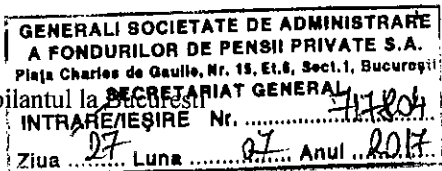


Tip situatie financiara: PP



Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

Anul Luna

Suma de control: Signature va

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| Entitatea | GENERALI S.A.F.P.P. S.A. | | Digitally signed by |
| Adresa | Bucuresti 1 Piata Charles de Gaulle 15 | | Otilia Ionica |
| Telefon | 0213083860 | | Date: 2017.06.27 11:20:00 WEST |
| Cod unic de inregistrare | 22080825 | | Reason: Depune declaratie |
| Numar din registrul comertului | J40/13188/2007 | | |
| Forma de proprietate | 34 - SC pe actiuni | | |
| Cod entitate superioara | | | |
| Cod fond de pensii private | | | |
| Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) | 6530 - Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale) | | |

Raportari contabile semestriale incheiate la 30.06.2017 de catre entitati din domeniul pensii private, aflate sub supravegherea A.S.F.

- F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
- F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori

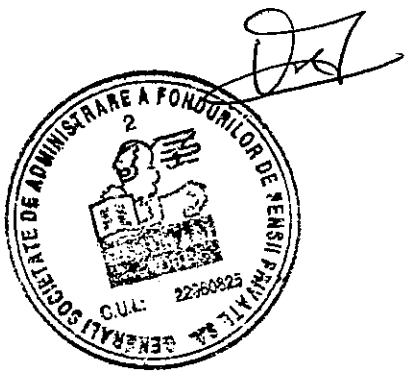
| | |
|-----------------------------|----------|
| 1. Total capitaluri proprii | 61165640 |
| 2. Profit / pierdere | 6978245 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele



Calitatea

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Formular **S1036 A1.0.0**Conform Norma ASF nr.34/2016
Data actualizării : 22.06.2017**Raportare contabilă semestrială**Întocmită de entități autorizate, reglementate și supravegheate de
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) - Sectorul Pensii Private

Suma de control

4.500

Tip

formular

PPData raportării
30.06.2017

Anul

2017**Date de identificare ▶**

* Campuri obligatorii

* Entitatea

GENERALI S.A.F.P.P. S.A.

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J40/13188/2007

* Cod Unic de Inregistrare

22080825

* Cod CAEN și denumire activitate preponderanta

6530--Activ.fond.de pensii
(except.cele din sist.public de
asig.soc.)

* Cod CAEN și denumire activitate preponderanta efectiv desfasurata

6530--Activ.fond.de pensii
(except.cele din sist.public de
asig.soc.)

* Forma de proprietate

34--SC pe actiuni

Strada

Piata Charles de Gaulle

Numar

15

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0213083860

e-mail

otilia.ionica@generali.com

* Localitatea

Bucuresti

* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 1

 Entități autorizate, reglementate și
supravegheate de Autoritatea de
Supraveghere Financiară (ASF) -
Sectorul Pensii Private
Formularul S1036

 Fondul de Garantare a Drepturilor din
Sistemul de Pensii Private
Formularul S1038

Bifaiți dacă este cazul

 Mari contribuabili care depun bilanțul
la București

 Sucursala

 areste lista
campurile obligatorii
Semnături ▶

* Campuri obligatorii

* Administrator

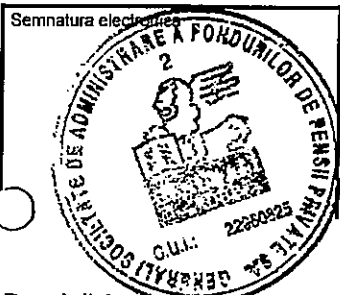
* Nume și prenume

VREME IOAN

* Întocmit

* Nume și prenume

IONICA OTILIA



Semnatura

* Calitatea

12--Contabil sef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Precizări privind semnăturile

Raportările contabile semestriale la 30 iunie 2017 se semnează de către administratorul acestora sau persoana care asigură conducerea entității și de către persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau
- persoanele fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

61.165.640

Profit/ pierdere

6.978.245

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2017

| Denumire indicator | Nr. rand | Sold la: | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| | | 01.01.2017 (lei) | 30.06.2017 (lei) |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | x | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | x | | |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) | 01 | 0 | 0 |
| 2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) | 02 | 0 | 0 |
| 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) | 03 | 21.353 | 13.276 |
| 4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2087) | 04 | 0 | 0 |
| 5. Avansuri (ct. 4094) | 05 | 0 | 0 |
| TOTAL: (rd. 01 la 05) | 06 | 21.353 | 13.276 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | x | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 07 | 216.252 | 183.815 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 08 | 69.635 | 51.165 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 09 | 17.770 | 16.050 |
| 4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931 +4093) | 10 | 0 | 7.199 |
| TOTAL: (rd. 07 la 10) | 11 | 303.657 | 258.229 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961) | 12 | 0 | 0 |
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965) | 13 | 0 | 0 |
| 3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963) | 14 | 0 | 0 |
| 4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967) | 15 | 0 | 0 |
| 5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265+2677-2964) | 16 | 0 | 0 |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*) | 17 | 42.046.917 | 34.405.086 |
| 7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279) | 18 | 6.845.779 | 13.949.012 |
| TOTAL: (rd. 12 la 18) | 19 | 48.892.696 | 48.354.098 |

| A | B | 1 | 2 |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19) | 20 | 49.217.706 | 48.625.603 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |
| 1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 + 322 + 323 - 392) | 21 | 570 | 570 |
| 2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091) | 22 | 0 | 0 |
| TOTAL: (rd. 21 la 22) | 23 | 570 | 570 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează sa fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | |
| 1. Creante comerciale* (ct. 2673* + 2674* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) | 24 | 1.370.344 | 1.544.038 |
| 2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511** + 4518** - 4951*) | 25 | 0 | 0 |
| 3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 4952) | 26 | 0 | 0 |
| 4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) | 27 | 40.175 | 12.149 |
| 5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456 - 4953) | 28 | 0 | 0 |
| TOTAL: (rd. 24 la 28) | 29 | 1.410.519 | 1.556.187 |
| III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591) | 30 | 0 | 0 |
| 2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598) | 31 | 22.945.243 | 19.279.485 |
| 3. Investitii pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529) | 32 | 0 | 340.633 |
| TOTAL: (rd. 30 la 32) | 33 | 22.945.243 | 19.620.118 |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542) | 34 | 38.317 | 23.288 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 33 + 34) | 35 | 24.394.649 | 21.200.163 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37 + 38) | 36 | 195.204 | 1.962.967 |
| 1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471) | 37 | 195.204 | 1.962.967 |
| 2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471) | 38 | 0 | 0 |
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | | | |
| 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169) | 39 | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 40 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| 3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419) | 41 | 0 | 0 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 42 | 270.462 | 384.999 |
| 5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) | 43 | 0 | 0 |
| 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511*** + 4518***) | 44 | 0 | 0 |
| 7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) | 45 | 0 | 0 |
| 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 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 46 | 1.541.854 | 1.173.721 |
| TOTAL: (rd. 39 la 46) | 47 | 1.812.316 | 1.558.720 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37 - 47 - 73 - 76) | 48 | 22.777.537 | 21.604.410 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20 + 38 + 48) | 49 | 71.995.243 | 70.230.013 |
| G. DATORII CE TREBUJE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | | | |
| 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169) | 50 | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 51 | 0 | 0 |
| 3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419) | 52 | 0 | 0 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 53 | 0 | 0 |
| 5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) | 54 | 0 | 0 |
| 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511*** + 4518***) | 55 | 0 | 0 |
| 7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) | 56 | 0 | 0 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările 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 +5193 +5194 +5195+5196+5197) | 57 | 0 | 0 |
| TOTAL: (rd. 50 la 57) | 58 | 0 | 0 |
| H. PROVIZIOANE | | | |
| 1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care: | 59 | 5.938.238 | 9.059.873 |
| 1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 150) | 60 | 5.938.238 | 9.059.873 |
| 1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 150) | 61 | 0 | 0 |
| 2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care: | 62 | 4.500 | 4.500 |

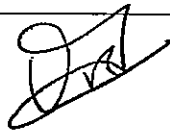
| | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| 2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511) | 63 | 4.500 | 4.500 |
| 2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512) | 64 | 0 | 0 |
| 2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) | 65 | 0 | 0 |
| 2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515) | 66 | 0 | 0 |
| 2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 67 | 0 | 0 |
| 2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517) | 68 | 0 | 0 |
| 2.7. Alte provizioane (ct. 1518) | 69 | 0 | 0 |
| TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 62) | 70 | 5.942.738 | 9.064.373 |
| I. VENITURI IN AVANS (72 +75), din care: | 71 | 0 | 0 |
| 1. Subvenții pentru investiții(ct. 475) (rd. 73+74) din care: | 72 | 0 | 0 |
| 1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475) | 73 | 0 | 0 |
| 1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475) | 74 | 0 | 0 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77)din care: | 75 | 0 | 0 |
| 2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472) | 76 | 0 | 0 |
| 2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472) | 77 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL, din care: | | | |
| 1. Capital subscris varsat (ct. 1012) | 78 | 52.000.000 | 52.000.000 |
| 2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) | 79 | 0 | 0 |
| 3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) | | | |
| Sold C | 80 | 0 | 0 |
| Sold D | 81 | 0 | 0 |
| TOTAL CAPITAL (rd. 78 +79 + 80 - 81) | 82 | 52.000.000 | 52.000.000 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 83 | 0 | 0 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 84 | 0 | 0 |
| IV. REZERVE | | | |

| | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 85 | 2.187.395 | 2.187.395 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 86 | 0 | 0 |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 87 | 0 | 0 |
| 4. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069) | 88 | 0 | 0 |
| TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88) | 89 | 2.187.395 | 2.187.395 |
| 5. Actiuni proprii (ct. 109) | 90 | 0 | 0 |
| 6. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 91 | 0 | 0 |
| 7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 92 | 0 | 0 |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117) | | | |
| | Sold C 93 | 0 | 0 |
| | Sold D 94 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) | | | |
| | Sold C 95 | 12.610.655 | 6.978.245 |
| | Sold D 96 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct.129) | 97 | 745.545 | 0 |
| VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97) | 98 | 66.052.505 | 61.165.640 |
| Formular COD10 VALIDAT | Suma de control Formular 10: 0 | | |

Semnaturi ▶

Administrator
Nume si prenume
VREME IOAN

Semnatura




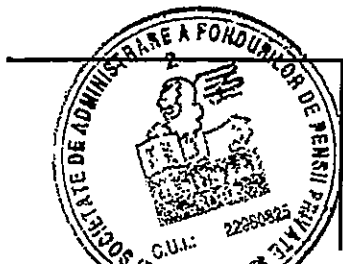
Intocmit
Nume si prenume
IONICA OTILIA

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective;

**) Solduri debitoare ale conturilor respective;

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

COD 20 ► CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.06.2017

| Denumire indicator | Nr. rand | Realizari aferente perioadei de raportare | |
|---|-----------|---|-------------------|
| | | 30.06.2016 | 30.06.2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE | | | |
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03) | 01 | 12.932.650 | 16.457.889 |
| a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704 + 705 + 706 + 708) | 02 | 12.932.650 | 16.457.889 |
| b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741) | 03 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721 + 722) | 04 | 0 | 0 |
| 3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758) | 05 | 616 | 13.498 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05) | 06 | 12.933.266 | 16.471.387 |
| CHELTUIELI DIN EXPLOATARE | | | |
| 4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10) | 07 | 46.327 | 41.810 |
| a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602) | 08 | 21.090 | 9.771 |
| b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608+609) | 09 | 5.019 | 13.150 |
| c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605 - 741) | 10 | 20.218 | 18.889 |
| 5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620) | 11 | 4.217.527 | 4.791.508 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13 + 14) | 12 | 1.382.485 | 1.442.791 |
| a) Salarii și indemnizații(ct. 641+ 642+643+644) | 13 | 1.075.503 | 1.103.919 |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645) | 14 | 306.982 | 338.872 |
| 7. Ajustări | 15 | 0 | 0 |
| a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 17 - 18) | 16 | 58.482 | 61.946 |
| a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817) | 17 | 58.482 | 61.946 |
| a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815) | 18 | 0 | 0 |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21) | 19 | 0 | 0 |
| b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) | 20 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) | 21 | 0 | 0 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25) | 22 | 693.662 | 769.023 |

| A | | B | 1 | 2 |
|---|----|---|-----------|-----------|
| a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628) | 23 | | 687.856 | 764.897 |
| b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) | 24 | | 5.649 | 969 |
| c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658) | 25 | | 157 | 3.157 |
| 8. Ajustari privind provizioanele (rd. 27 - 28) | 26 | | 1.087.911 | 1.560.816 |
| a) Cheltuieli (ct. 6812) | 27 | | 1.087.923 | 1.560.816 |
| b) Venituri (ct. 7812) | 28 | | 12 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26) | 29 | | 7.486.394 | 8.667.894 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE | | | | |
| - Profit (rd. 06 - 29) | 30 | | 5.446.872 | 7.803.4 |
| - Pierdere (rd. 29 - 06) | 31 | | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE | | | | |
| 11. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613) | 32 | | 0 | 0 |
| - din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 33 | | 0 | 0 |
| 12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766) | 34 | | 898.206 | 557.818 |
| - din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 35 | | 0 | 0 |
| 13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768) | 36 | | 647.740 | 266.683 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36) | 37 | | 1.545.946 | 824.5 |
| CHELTUIELI FINANCIARE | | | | |
| 14. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 39 - 40) | 38 | | 0 | 0 |
| Cheltuieli (ct. 686) | 39 | | 0 | 0 |
| Venituri (ct. 786) | 40 | | 0 | 0 |
| 15. Dobânzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666) | 41 | | 0 | 0 |
| - din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 42 | | 0 | 0 |
| 16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) | 43 | | 398.857 | 315.089 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43) | 44 | | 398.857 | 315.089 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA | | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| - Profit (rd. 37 - 44) | 45 | 1.147.089 | 509.412 |
| - Pierdere (rd.44 - 37) | 46 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37) | 47 | 14.479.212 | 17.295.888 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44) | 48 | 7.885.251 | 8.982.983 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | | | |
| - Profit (rd. 47 - 48) | 49 | 6.593.961 | 8.312.905 |
| - Pierdere (rd. 48 - 47) | 50 | 0 | 0 |
| 17. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691) | 51 | 1.063.927 | 1.334.660 |
| 18. Alte impozite (ct. 698) | 52 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR | | | |
| - Profit (rd.49-51-52) | 53 | 5.530.034 | 6.978.245 |
| - Pierdere (rd.50+51+52) | 54 | 0 | 0 |
| Formular COD20 VALIDAT | Suma de control Formular 20: 6.978.245 | | |

Semnaturi ▶

Administrator
Nume si prenume
VREME IOAN

Semnatura

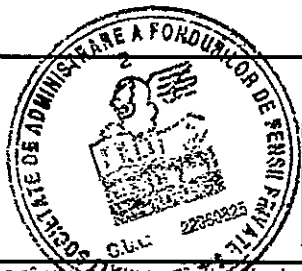


Intocmit
Nume si prenume
IONICA OTILIA

Calitatea
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

La rândul 47 se cuprind toate cheltuielile aferente drepturilor salariale, inclusiv contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30 Iunie 2017

lei

| I. Date privind rezultatul înregistrat | | Nr. rand | Nr.unitati | | Sume | |
|---|--|----------|-------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| A | | B | 1 | | 2 | |
| Unități care au înregistrat profit | | 01 | 1 | | 6.978.245 | |
| Unități care au înregistrat pierdere | | 02 | 0 | | 0 | |
| Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere | | 03 | 0 | | 0 | |
| II. Date privind plățile restante | | Nr. rand | Total (col.2 + 3) | | Din care: | |
| A | | B | 1 | | 2 | |
| | | | | | Pentru activitatea curentă | Pentru activitatea de investiții |
| | | | | | 2 | 3 |
| Plăți restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: | | 04 | 0 | | 0 | 0 |
| Furnizori restanți – 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 |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care: | | 09 | 0 | | 0 | 0 |
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | | 10 | 0 | | 0 | 0 |
| - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | | 11 | 0 | | 0 | 0 |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | 0 | | 0 | 0 |
| - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj | | 13 | 0 | | 0 | 0 |
| - alte datorii sociale | | 14 | 0 | | 0 | 0 |
| Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri | | 15 | 0 | | 0 | 0 |
| Obligații restante față de alți creditori | | 16 | 0 | | 0 | 0 |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat | | 17 | 0 | | 0 | 0 |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale | | 18 | 0 | | 0 | 0 |
| Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care: | | 19 | 0 | | 0 | 0 |
| - restante după 30 de zile | | 20 | 0 | | 0 | 0 |
| - restante după 90 de zile | | 21 | 0 | | 0 | 0 |
| - restante după 1 an | | 22 | 0 | | 0 | 0 |
| Dobânzi restante | | 23 | 0 | | 0 | 0 |

| A | B | 1 | 2 |
|---|----------|---------------|---------------|
| III. Număr mediu de salariați | Nr. rand | 30 iunie 2016 | 30 iunie 2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Număr mediu de salariați | 24 | 20 | 21 |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 25 | 23 | 23 |
| IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante | Nr. rand | Sume | |
| A | B | 1 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 26 | | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | | 0 |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | | 0 |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 30 | | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | | 0 |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate ¹⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | | 0 |
| Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care: | 34 | | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | | 0 |
| Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 36 | | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | | 0 |
| Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 38 | | 11.863.923 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | | 0 |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: | 40 | | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | | 0 |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: | 42 | | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 43 | | 0 |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 44 | | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 45 | | 0 |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate ²⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 46 | | 0 |

| A | B | 1 | |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 47 | | 0 |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 48 | | 0 |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 49 | | 0 |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 50 | | 0 |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 51 | | 0 |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ³⁾ | 52 | | 0 |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 53 | | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 54 | | 0 |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 55 | | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 56 | | 0 |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 57 | | 0 |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 58 | | 0 |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 59 | | 0 |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ⁴⁾ | 60 | | 0 |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 61 | | 0 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 62 | | 0 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 63 | | 0 |
| V. Tichete de masa | Nr. rand | Sume | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților ⁵⁾ | 64 | | 32.266 |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ⁶⁾ | Nr. rand | 30 iunie 2016 | 30 iunie 2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare | 65 | 0 | 0 |
| - după surse de finanțare, din care: | 66 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 67 | 0 | 0 |
| - din fonduri private | 68 | 0 | 0 |
| - după natura cheltuielilor, din care: | 69 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| - cheltuieli curente | 70 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de capital | 71 | 0 | 0 |
| VII. Cheltuieli de inovare ⁷⁾ | Nr. rand | 30 iunie 2016 | 30 iunie 2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 72 | 0 | 0 |
| VIII. Alte informații | Nr. rand | 30 iunie 2016 | 30 iunie 2017 |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 73 | 0 | 0 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 74 | 0 | 0 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care: | 75 | 23.808.537 | 48.354.100 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care: | 76 | 0 | 0 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 77 | 0 | 0 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 78 | 0 | 0 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 79 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 80 | 0 | 0 |
| - acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care: - acțiuni - unități de fond | 81 | 0 | 0 |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 82 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 83 | 0 | 0 |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care: | 84 | 23.808.537 | 48.354.100 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 85 | 23.808.537 | 48.354.100 |
| - creanțe imobilizate în valută | 86 | 0 | 0 |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care: | 87 | 1.284.012 | 1.544.039 |
| - creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute | 88 | 0 | 0 |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit | 89 | 0 | 0 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate | 90 | 0 | 0 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 92 la 96), din care: | 91 | 0 | 0 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale | 92 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----|------------|------------|
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului | 93 | 0 | 0 |
| - subvenții de încasat | 94 | 0 | 0 |
| - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate | 95 | 0 | 0 |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului | 96 | 0 | 0 |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup | 97 | 0 | 0 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit | 98 | 0 | 0 |
| Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate | 99 | 0 | 0 |
| Alte creanțe, (rd. 101 la 103), din care: | 100 | 1.625.960 | 40.175 |
| - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație | 101 | 0 | 0 |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) | 102 | 1.625.900 | 40.175 |
| - sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie | 103 | 60 | 0 |
| Dobânzi de încasat, din care: | 104 | 16.661 | 2.339 |
| - de la nerezidenți | 105 | 0 | 0 |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici | 106 | 0 | 0 |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute, (rd. 108 la 114), din care: | 107 | 39.937.020 | 19.279.485 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 108 | 0 | 0 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 109 | 0 | 0 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 110 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 111 | 39.937.020 | 19.279.485 |
| - acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care: | 112 | 0 | 0 |
| - acțiuni | | | |
| - unități de fond | | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 113 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 114 | 0 | 0 |
| Alte valori de încasat | 115 | 0 | 0 |
| Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care: | 116 | 4.757 | 1.333 |
| - în lei | 117 | 4.757 | 1.333 |

| | | | |
|---|-----|-----------|-----------|
| - în valută | 118 | 0 | 0 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care: | 119 | 745.533 | 21.956 |
| - în lei, din care: | 120 | 740.503 | 21.619 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 121 | 0 | 0 |
| - în valută, din care: | 122 | 5.030 | 337 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 123 | 0 | 0 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care: | 124 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei | 125 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută | 126 | 0 | 0 |
| Depozite (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care: | 127 | 2.302.410 | 1.558.720 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 129 + 130), din care: | 128 | 0 | 0 |
| - în lei | 129 | 0 | 0 |
| - în valută | 130 | 0 | 0 |
| Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 132 + 133), din care: | 131 | 0 | 0 |
| - în lei | 132 | 0 | 0 |
| - în valută | 133 | 0 | 0 |
| Credite bancare interne pe termen scurt, (rd. 135 + 136), din care: | 134 | 0 | 0 |
| - în lei | 135 | 0 | 0 |
| - în valută | 136 | 0 | 0 |
| Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd. 138 + 139), din care: | 137 | 0 | 0 |
| - în lei | 138 | 0 | 0 |
| - în valută | 139 | 0 | 0 |
| Credite bancare externe pe termen scurt, (rd. 141 + 142), din care: | 140 | 0 | 0 |
| - în lei | 141 | 0 | 0 |
| - în valută | 142 | 0 | 0 |
| Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd. 144 + 145), din care: | 143 | 0 | 0 |
| - în lei | 144 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|---------|---------|
| - în valută | 145 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung, (rd. 147 + 148), din care: | 146 | 0 | 0 |
| - în lei | 147 | 0 | 0 |
| - în valută | 148 | 0 | 0 |
| Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung, (rd. 150 + 151), din care: | 149 | 0 | 0 |
| - în lei | 150 | 0 | 0 |
| - în valută | 151 | 0 | 0 |
| Credite bancare externe pe termen lung, (rd. 153 + 154), din care: | 152 | 0 | 0 |
| - în lei | 153 | 0 | 0 |
| - în valută | 154 | 0 | 0 |
| Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung, (rd. 156 + 157), din care: | 155 | 0 | 0 |
| - în lei | 156 | 0 | 0 |
| - în valută | 157 | 0 | 0 |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente | 158 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente, (rd. 160 + 161), din care: | 159 | 0 | 0 |
| - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 160 | 0 | 0 |
| - în valută | 161 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate, din care: | 162 | 0 | 0 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 162a | 0 | 0 |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute, din care: | 163 | 361.705 | 384.999 |
| - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute) | 164 | 1 | 0 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate | 165 | 35.059 | 27.840 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 167 la 170), din care: | 166 | 575.615 | 734.031 |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale | 167 | 62.922 | 67.602 |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului | 168 | 512.693 | 666.429 |
| - fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate | 169 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| - alte datorii în legătură cu bugetul statului | 170 | 0 | 0 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup | 171 | 0 | 0 | | |
| Sume datorate acționarilor | 172 | 0 | 0 | | |
| Datorii din operațiuni cu instrumente derivate | 173 | 0 | 0 | | |
| Alte datorii, (rd. 175 la 179), din care: | 174 | 1.330.031 | 411.850 | | |
| - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație | 175 | 0 | 0 | | |
| - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ⁸⁾ | 176 | 1.330.031 | 411.850 | | |
| - subvenții nereluate la venituri | 177 | 0 | 0 | | |
| - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt | 178 | 0 | 0 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți | 179 | 0 | 0 | | |
| Dobânzi de plătit | 180 | 0 | 0 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la entități | 181 | 0 | 0 | | |
| Capital subscris vărsat, din care: | 182 | 52.000.000 | 52.000.000 | | |
| - acțiuni cotate ¹⁰⁾ | 183 | 0 | 0 | | |
| - acțiuni necotate ¹¹⁾ | 184 | 0 | 0 | | |
| - părți sociale | 185 | 0 | 0 | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți | 186 | 51.994.800 | 51.994.800 | | |
| Brevete și licențe | 187 | 0 | 0 | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rand | 30 iunie 2016 | 30 iunie 2017 | | |
| A | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii | 188 | 0 | 0 | | |
| X. Capital social vărsat¹²⁾ | Nr. rand | 30 iunie 2016 | | 30 iunie 2017 | |
| | | Suma (col.1) | % (col.2) | Suma (col.3) | % (col.4) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Capital social vărsat (rd. 190 + 194 la 196), din care: | 189 | 52.000.000 | X | 52.000.000 | X |
| -deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 190 | | | 0 | 0 |

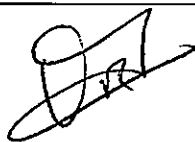
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|------------|-----|------------|-----|
| - cu capital integral de stat; | 191 | | 0 | | 0 |
| - cu capital majoritar de stat; | 192 | | 0 | | 0 |
| - cu capital minoritar de stat; | 193 | | 0 | | 0 |
| -deținut de societățile cu capital privat | 194 | 52.000.000 | 100 | 52.000.000 | 100 |
| - deținut de persoane fizice | 195 | | 0 | | 0 |
| - deținut de alte entități | 196 | | 0 | | 0 |

| XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ¹⁴⁾ | | Nr. rand | Sume | |
|---|------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| A | B | | 30 iunie 2016 | 30 iunie 2017 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 197 | | 0 | 0 |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 198 | | 0 | 0 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 199 | | 0 | 0 |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 200 | | 0 | 0 |
| Formular COD30 VALIDAT | Suma de control Formular COD 30: 0 | | | |

Semnături ►

Administrator
Nume și prenume
VREME IOAN

Semnatura




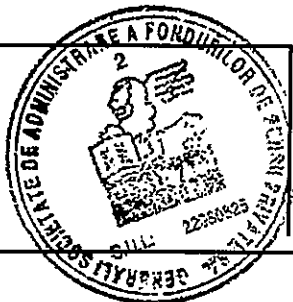
Intocmit
Nume și prenume
IONICA OTILIA

Căitatea

12--Contabil șef

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

- 1) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- 2) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- 3) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri.
- 4) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- 5) Se va completa cu contravaloarea tichetelor de masă aferente salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.
- 6) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- 7) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- 8) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 9) Linia Capital subscris vărsat nu se aplică Fondului de garantare (rd.182-186).
- 10) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 11) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 12) Secțiunea „X Capital social vărsat” nu se aplică Fondului de garantare (rd. 189-196).
- 13) La secțiunea „X Capital social vărsat” la rd. 190 - 196 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 189
- 14) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

DATE DE IDENTIFICARE

| | |
|--|--|
| Judet | BUCURESTI |
| Denumirea entitatii | GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE |
| Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Comisie | SAP-RO-22093262 |
| Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea | IONICA OTILIA |
| Data la care se face referinta | 30.06.2017 |

BILANT
la data de 30 Iunie 2017

COD 10

| Descrierea activelor si pasivelor | Rand | Sold la inceputul exercitiului financiar (lei) | Sold la sfarsitul exercitiului financiar (lei) |
|---|-----------|--|--|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | X | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE | X | | |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) | 1 | 0 | 0 |
| 2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) | 2 | 0 | 0 |
| 3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare decat acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2909) | 3 | 21,353 | 13,276 |
| 4. Fondul comercial (ct. 2071-2807) | 4 | 0 | 0 |
| 5. Avansuri (ct. 4094) | 5 | 0 | 0 |
| TOTAL: (rd. 01 la 05) | 6 | 21,353 | 13,276 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE | X | | |
| 1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) | 7 | 216,252 | 183,815 |
| 2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213+223-2813-2913) | 8 | 69,635 | 51,165 |
| 3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214+224-2814-2914) | 9 | 17,770 | 16,050 |
| 4. Avansuri si imobilitari corporale in curs de executie (ct. 231-2931+4093) | 10 | 0 | 7,199 |
| TOTAL: (rd. 07 la 10) | 11 | 303,657 | 258,229 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | X | | |
| 1. Actiuni deținute la entitati afiliate (ct. 261-2961) | 12 | 0 | 0 |
| 2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965) | 13 | 0 | 0 |
| 3. Actiuni deținute la entitati asociate și la entitati controlate în comun (ct. 263-2962-2963) | 14 | 0 | 0 |
| 4. Imprumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967) | 15 | 0 | 0 |
| 5. Investitii deținute ca imobilitari (ct. 255+2577-2964) | 16 | 0 | 0 |
| 6. Alte imprumuturi (ct. 2673**+2674**+2678**+2679**+2966**+2969**) | 17 | 42,046,917 | 34,405,065 |
| 7. Imobilitari financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270-279) | 18 | 6,845,779 | 13,949,012 |
| TOTAL: (rd. 12 la 18) | 19 | 48,892,696 | 48,354,098 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19) | 20 | 49,217,706 | 46,625,603 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | X | | |
| I. STOCURI | X | | |
| 1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392) | 21 | 570 | 570 |
| 2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091) | 22 | 0 | 0 |
| TOTAL: (rd. 21 la 22) | 23 | 570 | 570 |
| 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 | 1,370,344 | 1,544,038 |
| 2. Suma de incasat de la entitati afiliate (ct. 4511**+4518**+4951*) | 25 | 0 | 0 |
| 3. Suma de incasat de la entitati de care societatea este legata în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952) | 26 | 0 | 0 |
| 4. Alte creante (ct. 425+428+431**+437**+438+441**+442+4428**+444**+445+446**+447**+448+458+461+473**+496+5187) | 27 | 40,175 | 12,149 |
| 5. Creante privind capitalul subscris si neversat (ct. 456-4953) | 28 | 0 | 0 |
| TOTAL: (rd. 24 la 28) | 29 | 1,410,519 | 1,556,187 |
| III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURTI | X | | |
| 1. Actiuni deținute la entitati afiliate (ct. 501-591) | 30 | 0 | 0 |
| 2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598) | 31 | 22,945,243 | 19,279,485 |
| 3. Investitii pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520+526+527-528-529) | 32 | 0 | 340,633 |
| TOTAL: (rd. 30 la 32) | 33 | 22,945,243 | 19,620,118 |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542) | 34 | 38,317 | 23,288 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 33 + 34) | 35 | 24,394,649 | 21,200,163 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 37+38) | 36 | 195,204 | 1,962,967 |
| 1. Suma de reatut într-o perioada de pina la un an (din ct. 471) | 37 | 195,204 | 1,962,967 |
| 2. Suma de reatut într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471) | 38 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 2. Suma datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) | 40 | 0 | 0 |
| 3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419) | 41 | 0 | 0 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408) | 42 | 270,462 | 384,999 |
| 5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) | 43 | 0 | 0 |
| 6. Suma datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511**+4518**) | 44 | 0 | 0 |
| 7. Suma datorate entitatilor de care societatea este legata în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453**) | 45 | 0 | 0 |
| 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+5193+5194+5195+5196+5197) | 46 | 1,541,854 | 1,173,721 |
| TOTAL: (rd. 39 la 46) | 47 | 1,812,316 | 1,558,720 |
| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE MAI 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) | 48 | 0 | 0 |
| 2. Suma datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) | 49 | 0 | 0 |
| 3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419) | 50 | 0 | 0 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408) | 51 | 0 | 0 |
| 5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) | 52 | 0 | 0 |
| TOTAL: (rd. 47-73-76) | 48 | 22,777,537 | 21,604,410 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20 + 38 + 48) | 49 | 71,995,243 | 70,230,013 |
| G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI 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 | 0 | 0 |
| 2. Suma datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) | 51 | 0 | 0 |
| 3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419) | 52 | 0 | 0 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408) | 53 | 0 | 0 |
| 5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) | 54 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) | 55 | 0 | 0 |
| 7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1685+2692+453***) | 56 | 0 | 0 |
| 8. Alte datoratii, inclusiv datoratii fiscale si datoratii pentru asigurante 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+ | 57 | 0 | 0 |
| TOTAL: (rd. 50 la 57) | 58 | 0 | 0 |
| H. PROVIZIUNAE | | | |
| 1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care: | 59 | 5,938,238 | 9,059,873 |
| 1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2 (ct. 1501) | 60 | 5,938,238 | 9,059,873 |
| 1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3 (ct. 1502) | 61 | 0 | 0 |
| 2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63+69) din care: | 62 | 4,500 | 4,500 |
| 2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511) | 63 | 4,500 | 4,500 |
| 2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512) | 64 | 0 | 0 |
| 2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) | 65 | 0 | 0 |
| 2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515) | 66 | 0 | 0 |
| 2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 67 | 0 | 0 |
| 2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517) | 68 | 0 | 0 |
| 2.7. Alte provizioane (ct. 1518) | 69 | 0 | 0 |
| TOTAL PROVIZIUNAE: (rd. 59 + 62) | 70 | 5,942,738 | 9,064,373 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 72 + 75) din care: | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73 + 74) din care: | 72 | 0 | 0 |
| 1.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475) | 73 | 0 | 0 |
| 1.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475) | 74 | 0 | 0 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care: | 75 | 0 | 0 |
| 2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472) | 76 | 0 | 0 |
| 2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472) | 77 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL din care: | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 78 | 52,000,000 | 52,000,000 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 79 | 0 | 0 |
| 3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) | 80 | 0 | 0 |
| Sold C | 80 | 0 | 0 |
| Sold D | 81 | 0 | 0 |
| TOTAL CAPITAL (rd. 78 + 79 + 80 - 81) | 82 | 52,000,000 | 52,000,000 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 83 | 0 | 0 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 84 | 0 | 0 |
| IV. REZERVE | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 85 | 2,187,395 | 2,187,395 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 86 | 0 | 0 |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 87 | 0 | 0 |
| 4. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069) | 88 | 0 | 0 |
| TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88) | 89 | 2,187,395 | 2,187,395 |
| 5. Acțiuni proprii (ct. 108) | 90 | 0 | 0 |
| 6. Costuri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 91 | 0 | 0 |
| 7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 92 | 0 | 0 |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117) | | | |
| Sold C | 93 | 0 | 0 |
| Sold D | 94 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) | | | |
| Sold C | 95 | 12,610,655 | 6,978,245 |
| Sold D | 96 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 97 | 745,545 | 0 |
| VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97) | 98 | 66,052,505 | 61,165,640 |

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
VREME Ioan

Semnatura și ștampila



Director Financiar și Investiții,
Numele și prenumele
MANCAS Anne-Marie

Semnatura

ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele
IONICA Otilia
Sef Serv. Contabilitate
Semnatura
Nr. de înregistrare în organismul
profesional

Semnatura

| | |
|--|---|
| DATE DE IDENTIFICARE | |
| Judet | BUCURESTI |
| Denumirea entitatii | GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA |
| Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Comisie | SAP-RO-22093262 |
| Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea | IONICA OTILIA |
| Data la care sa face referire | 30.06.2017 |

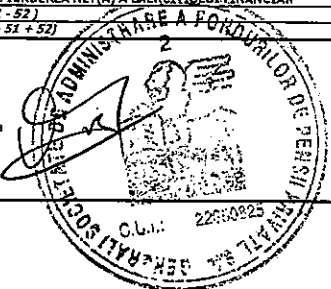
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 Iunie 2017

COD 20

| Identificarea elementului | Plan | Realizări aferente perioadei de raportare | |
|--|-----------|---|--------------------|
| | | 30.06.2016 (ml) | 30.06.2017 (ml) |
| Col: 1 | Col: 2 | Col: 3 | Col: 4 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE | X | | |
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03) | 1 | 12,932,650 | 16,457,889 |
| a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) | 2 | 12,932,650 | 16,457,889 |
| b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741) | 3 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 711+722) | 4 | 0 | 0 |
| 3. Alte venituri din exploatare (ct. 755 + 758) | 5 | 616 | 13,498 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05) | 6 | 12,933,266 | 16,471,387 |
| CHELTUIELI DIN EXPLOATARE | X | | |
| 4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10) | 7 | 46,327 | 41,810 |
| a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602) | 8 | 21,050 | 9,771 |
| b) Alte cheltuieli cu materiale (ct. 603+604+608-609) | 9 | 5,019 | 13,150 |
| c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741) | 10 | 20,218 | 18,889 |
| 5. Cheltuieli suportate de administrator in legatura cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct. 620) | 11 | 4,217,527 | 4,791,508 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13 + 14) | 12 | 1,382,485 | 1,442,791 |
| a) Salarii si indemnitati (ct. 641+642+643+644) | 13 | 1,075,503 | 1,103,919 |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645) | 14 | 306,982 | 338,872 |
| 7. Ajustari | 15 | | |
| a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 17 - 18) | 16 | 58,482 | 61,946 |
| a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817) | 17 | 58,482 | 61,946 |
| a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815) | 18 | 0 | 0 |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21) | 19 | 0 | 0 |
| b.1) Cheltuieli (ct. 654+6514) | 20 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct. 754+7814) | 21 | 0 | 0 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 + 24 + 25) | 22 | 693,662 | 769,023 |
| a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 23 | 687,856 | 764,897 |
| b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635) | 24 | 5,649 | 969 |
| c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652 + 655 + 658) | 25 | 157 | 3,157 |
| 9. Ajustari privind provizioanele (rd. 27 - 28) | 26 | 1,084,911 | 1,560,818 |
| a) Cheltuieli (ct. 6812) | 27 | 1,084,923 | 1,560,816 |
| b) Venituri (ct. 7812) | 28 | 12 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26) | 29 | 7,483,394 | 8,667,894 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE | X | | |
| Profit (rd. 06 - 29) | 30 | 5,449,872 | 7,803,493 |
| Pierdere (rd. 29 - 06) | 31 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE | X | | |
| 11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 32 | 0 | 0 |
| 12. Alte dobandi de incasat si venituri similare (ct. 766) din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 33 | 898,206 | 557,818 |
| 13. Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768) din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 34 | 647,740 | 266,683 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36) | 37 | 1,545,946 | 824,501 |
| CHELTUIELI FINANCIARE | X | | |
| 14. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active | 38 | 0 | 0 |
| Cheltuieli (ct. 686) | 39 | 0 | 0 |
| Venituri (ct. 786) | 40 | 0 | 0 |
| 15. Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666) din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate | 41 | 0 | 0 |
| 16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668) | 42 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43) | 44 | 398,857 | 315,089 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA: | X | | |
| - Profit (rd. 37 - 44) | 45 | 1,147,089 | 509,412 |
| - Pierdere (rd. 44 - 37) | 46 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37) | 47 | 14,479,212 | 17,295,888 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44) | 48 | 7,882,251 | 8,982,983 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A) | X | | |
| Profit (rd. 47 - 48) | 49 | 6,596,961 | 8,312,905 |
| Pierdere (rd. 48 - 47) | 50 | 0 | 0 |
| 17. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691) | 51 | 1,063,927 | 1,334,660 |
| Alte impozite (ct. 698) | 52 | 0 | 0 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR | X | | |
| - Profit (rd. 49 - 51 - 52) | 53 | 5,533,034 | 6,978,245 |
| - Pierdere (rd. 50 + 51 + 52) | 54 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
VREME Ioan

Semnatura si stampila



Director Financiar si Investitii,
Numele si prenumele
MANCAS Anne-Marie

Semnatura

(Handwritten signature)

INTOCMIT,
Numele si prenumele
IONICA OTILIA

Sef Serv.Contabilitate

Semnatura

Nr. de inregistrare in
organismului profesional

(Handwritten signature)