

Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A.

Metropolitan Life®

Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53
RO-010665, sector 1, București
T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
pensii@metropolitanlife.ro
www.metropolitanlife.ro



Către: Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Pensii Private

De la: Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Subiect: Dosarul Raportari Contabile la 30 iunie 2016 pentru Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Nr. Ieșire: 971099 / 16.08.2016

Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., cu sediul în Bld Lascar Catargiu, Nr. 47-53, Sector 1 Bucuresti, vă transmitem dosarul raportarilor contabile pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2016.

Dosarul cuprinde:

- Raportari contabile pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2016:
 - Bilanțul Contabil
 - Situația veniturilor și cheltuielilor
 - Date informative
- Balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice la 30 iunie 2016;

Va multumim.

Cu stima,

Laurentiu Timofte

Contabil sef



Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., Nr. Ordine în Registrul Comerțului: J40/13196/2007, CUI: 22080817, Nr. de Înregistrare la A.N.S.P.D.C.P.: 5904 și 11162, Capital social subscris și vărsat 17.214.406; Autorizat de C.S.S.P.P., cod: SAP-RO-22093254.

Denumirea entității		METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA	
Cod de înscriere atribuit de ASF		SAP-RO-22093254	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea		Timofte Laurentiu	
Data la care se face referire		30.06.2016	
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII			
la data de 30 iunie 2016			
COD 10			
	Denumire indicator	Nr. rând	Sold la
	A	B	01.01.2016
			30.06.2016
		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE		X	
I. IMOBILIZARI NECORPORALE		X	
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)		1	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)		2	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)		3	216,130
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)		4	297,627
5. Avansuri (ct. 4094)		5	11,925
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)		6	525,682
II. IMOBILIZARI CORPORALE		X	
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)		7	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)		8	95,163
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)		9	2,660
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931+4093)		10	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)		11	97,823
III. IMOBILIZARI FINANCIARE		X	
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)		12	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)		13	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)		14	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)		15	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265+2677-2964)		16	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)		17	61,211,839
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)		18	13,840,246
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)		19	75,052,085
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)		20	75,675,590
B. ACTIVE CIRCULANTE		X	
I. STOCURI		X	
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)		21	6,554
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)		22	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)		23	6,554
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)		X	
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)		24	1,718,682
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**+4951*)		25	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)		26	-
461+473*- 496+5187)		27	1,972
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)		28	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)		29	1,720,654
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		X	
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)		30	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)		31	-
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)		32	110
TOTAL: (rd. 30 la 32)		33	110
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5328+5411+5412+542)		34	39,978
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)		35	1,767,296
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 37+38)		36	32,383
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)		37	32,383
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)		38	-
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN		X	
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)		39	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)		40	916
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)		41	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)		42	322,481
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)		43	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)		44	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)		45	-

Denumirea entității	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
Cod de înscriere atribuit de ASF	SAP-RO-22093254
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	Timofte Laurentiu
Data la care se face referire	30.06.2016

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2016

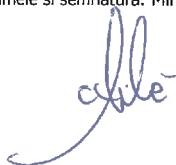
COD 10	Denumire indicator	Nr. rân	Sold la	
			01.01.2016	30.06.2016
	A	B	1	2
	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+	46	18,338,291	18,237,343
	TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	18,661,688	18,516,808
	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	(16,862,009)	(14,617,878)
	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	58,813,581	57,666,861
	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	-	-
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	-	-
	3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	52	-	-
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	-
	5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	-	-
	6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	-	-
	7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	56	-	-
	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+ 1626+167+ 1687+2693+421 +423 + 424+ 426+427 +4281+431***+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 +4558+456***+457+ 4581+462+473*** +509+518	57	-	-
	TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
	H. PROVIZIOANE	X		
	1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:	59	13,471,229	17,840,018
	1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 150)	60	13,471,229	17,840,018
	1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 150)	61	-	-
	2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	473,734	205,985
	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	473,734	205,985
	TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	13,944,963	18,046,003
	I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) 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	-	-
	J. CAPITAL SI REZERVE	X		
	I. CAPITAL din care:	X		
	1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	78	26,414,406	26,414,406
	2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	79	-	-
	3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
	Sold C	80	-	-
	Sold D	81	-	-
	TOTAL CAPITAL (rd.78+79+80-81)	82	26,414,406	26,414,406
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	83	-	-
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	84	-	-
	IV. REZERVE	X		
	1. Rezerve legale (ct. 1061)	85	2,097,952	2,097,952
	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	86	-	-
	4. Alte rezerve (ct. 1068)	87	-	-
	5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	88	-	-
	TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)	89	2,097,952	2,097,952
	6. Actiuni proprii (ct. 109)	90	-	-
	7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91	-	-
	8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92	-	-
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
	Sold C	93	-	-

Denumirea entității	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22093254
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	Timofte Laurentiu
Data la care se face referire	30.06.2016

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2016

Denumire Indicator	Nr. rând	Sold la	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
Sold D	94	-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	95	17,374,474	11,108,500
Sold D	96	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	1,018,214	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)	98	44,868,618	39,620,858

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele si semnatura: Mihai Coca-Cozma




Intocmit,
Numele, prenumele si semnatura: Timofte Laurentiu



DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea entității	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22093254
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	Timofte Laurentiu
Data la care se face referire	30.06.2016

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2016**

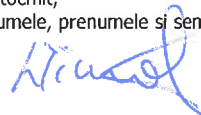
COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	16,932,609	20,827,587
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	16,932,609	20,827,587
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	81,269	210
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	17,013,878	20,827,797
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	16,294	11,096
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	9,388	6,338
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	1,505	181
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	5,401	4,577
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	120,179	126,739
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	2,138,919	2,135,767
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	1,744,895	1,765,396
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	14	394,024	370,371
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	169,799	133,744
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	169,799	133,744
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	(91)	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	91	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	4,306,173	4,740,127
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	1,834,969	1,739,811
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	2,378,682	2,932,377
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	92,522	67,939
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	6,098,084	4,101,040
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	6,901,890	4,574,774
b) Venituri (ct. 7812)	28	803,806	473,734
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	12,849,357	11,248,513
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	4,164,521	9,579,284
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	1,444,779	1,805,234
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	665,548	2,443,903
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	2,110,327	4,249,137
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	28
Cheltuieli (ct. 686)	39	-	28
Venituri (ct. 786)	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	1	1
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	579,251	846,716
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	579,252	846,745
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	1,531,075	3,402,392
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	19,124,205	25,076,934
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	13,428,609	12,095,258
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	5,695,596	12,981,676
Pierdere (rd.48-47)	50	-	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	923,836	1,873,176
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	4,771,760	11,108,500
Pierdere (rd.50+51+52)	54	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura: Mihai Coca-Cozma




Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura: Timofte Laurentiu



DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2016

I.Date privind rezultatul înregistrat	Nr rand	Nr unitati	Sume(lei)	
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	11,108,500	
unitati care au înregistrat pierdere	02		-	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		-	
II. Date privind platile restante	Nr rand	Total (col 2+3)	Din care	
			Pentru activitatea curenta(lei)	Pentru activitatea de investitii(lei)
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	-	-	-
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	05	-	-	-
- peste 30 de zile	06	-	-	-
- peste 90 de zile	07	-	-	-
- peste un an	08	-	-	-
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	09	-	-	-
-contribuții pentru asigurările sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	-	-	-
-contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	11	-	-	-
-contribuția pentru pensia suplimentară	12	-	-	-
-contribuții pentru bugetul asigurărilor de somaj	13	-	-	-
-alte datorii sociale	14	-	-	-
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	-	-	-
Obligații restante față de alți creditori	16	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:	19	-	-	-
-restante după 30 zile	20	-	-	-
-restante după 90 de zile	21	-	-	-
-restante după un an	22	-	-	-
Dobânzi restante	23	-	-	-
III. Numarul mediu de salariați	Nr rand	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent	
A		1	2	
Numarul mediu de salariați	24	24	26	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	57	56	
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr rand	Sume		
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26			
-impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			
-impozitul datorat la bugetul de stat	29			
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate ¹⁾ nerezidente, din care:	30			
-impozitul datorat la bugetul de stat	31			
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate ¹⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32			
-impozitul datorat la bugetul de stat	33			
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34			
-impozitul datorat la bugetul de stat	35			
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36			
-impozitul datorat la bugetul de stat	37			
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38			
- impozitul datorat la bugetul de stat	39			
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40			
- impozitul datorat la bugetul de stat	41			
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42			
- impozitul datorat la bugetul de stat	43			
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44			
- impozitul datorat la bugetul de stat	45			

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2016

Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate ³ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	47	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	48	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	49	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	50	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ⁴	51	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	52	
- impozitul datorat la bugetul de stat	53	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	54	
- impozitul datorat la bugetul de stat	55	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	56	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	57	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	58	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ⁵	59	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	60	
-creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	61	
-creanțe restante de la entități din sectorul privat	62	
V. Tichete de masa	Nr.rd.	Sume
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	5,732

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare 7	Nr.rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare 8	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	-	11,925
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	74	-	-
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	51,205,380	71,794,978
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	-	-
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	-	-
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	79	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	80	-	-
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81	-	-
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	-	-
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	51,205,380	71,794,978
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85	51,205,380	71,794,978
- creanțe imobilizate în valută	86	-	-
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	87	1,343,237	1,930,521
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	88	-	-
Creanțe neîncasate la termenul stabilit	89	-	-
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	90	360	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 92 la 96), din care:	91	-	2,071
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	92	-	-
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	93	-	-
- subvenții de încasat	94	-	-
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	95	-	-
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	96	-	2,071
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup	97	-	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	98	-	-
creante din operațiuni cu instrumente derivate	99	-	-
Alte creanțe, (rd. 101 la 103), din care:	100	103,885	170,635
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație	101	-	-
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	102	103,885	170,635

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2016

- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie	103	-	-
Dobânzi de încasat, din care:	104	-	-
- de la nerezidenți	105	-	-
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	106	-	-
investiții pe termen scurt, în sume brute, (rd. 108 la 114), din care:	107	-	-
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	-	-
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	110	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	111	-	-
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112	-	-
- acțiuni emise de nerezidenți	113	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	-	-
Alte valori de încasat	115	-	-
Casa în lei și în valută, din care:	116	1,404	1,768
- în lei	117	716	1,074
- în valută	118	688	694
Conturi curente la bănci în lei și în valută, din care:	119	96,002	1,798,715
- în lei, din care:	120	95,293	1,796,180
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	-	-
- în valută, din care:	122	709	2,535
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	-	-
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	-	-
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei	125	-	-
- sume în curs de decontare și acreditive în valută	126	-	-
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	1,104,890	18,527,507
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 129 + 130), din care:	128	-	-
- în lei	129	-	-
- în valută	130	-	-
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 132 + 133), din care:	131	-	-
- în lei	132	-	-
- în valută	133	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd. 135 + 136), din care:	134	781	784
- în lei	135	781	784
- în valută	136	-	-
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd. 138 + 139), din care:	137	-	-
- în lei	138	-	-
- în valută	139	-	-
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd. 141 + 142), din care:	140	-	-
- în lei	141	-	-
- în valută	142	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd. 144 + 145), din care:	143	-	-
- în lei	144	-	-
- în valută	145	-	-
Credite bancare pe termen lung, (rd. 147 + 148), din care:	146	-	-
- în lei	147	-	-
- în valută	148	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung, (rd. 150 + 151), din care:	149	-	-
- în lei	150	-	-
- în valută	151	-	-
Credite bancare externe pe termen lung, (rd. 153 + 154), din care:	152	-	-
- în lei	153	-	-
- în valută	154	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung, (rd. 156 + 157), din care:	155	-	-
- în lei	156	-	-
- în valută	157	-	-
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente	158	-	-
Alte împrumuturi și dobânzile aferente, (rd. 160 + 161), din care:	159	-	-
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	-	-
- în valută	161	-	-
Alte împrumuturi și datorii asimilate, din care:	162	-	-
valoarea concesiunilor primite	162a	-	-
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	163	349,859	278,681
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	164	-	-
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	165	127,482	167,854
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 167 la 170), din care:	166	494,366	1,687,395
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	167	47,648	64,269
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168	50,411	1,110,582
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	169	396,307	512,544
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	170	-	-

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2016

Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup	171	-	-	-	-
Sume datorate acționarilor	172	-	-	-	-
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate	173	-	-	-	-
Alte datorii, (rd. 175 la 179), din care:	174	132,402		16,392,793	
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație	175	-	-	16,356,126	
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ⁹	176	132,402		36,667	
- subvenții nereluate la venituri	177	-	-	-	-
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt	178	-	-	-	-
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	179	-	-	-	-
Dobânzi de plătit	180	-	-	-	-
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	181	-	-	-	-
Capital subscris vărsat ¹⁰ , din care:	182	26,414,406		26,414,406	
- acțiuni cotate ¹¹	183	-	-	-	-
- acțiuni necotate ¹²	184	26,410,075		26,414,406	
- părți sociale	185	-	-	-	-
- capital subscris vărsat de nerezidenți	186	4,331			
Brevete și licențe	187	426,681		487,231	
IX. Informații 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 vărsat¹³	Nr. rd.	30 iunie anul precedent		30 iunie anul curent	
		Suma (Col. 1)	%(Col. 2)	Suma (Col. 3)	%(Col. 4)
Capital social vărsat ¹⁴ (rd. 190 + 194 + 195 + 196), din care:	189	26,414,406	X	26,414,406	X
- deținut de societățile 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				
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	194	26,414,406	100	26,414,406	100
- deținut de persoane fizice	195				
- deținut de alte entități	196				
XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice¹⁵	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30 iunie anul precedent		30 iunie anul curent	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	197				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	199				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200				

Administrator,
Mihai Coca-Cozma
Director General



Intocmit,
Timofte Laurentiu
Contabil Sef

Balanta Analitica de verificare la 30 iunie 2016

Cont	Descriere Cont	Sold Inicial		Total Suma Proveniente		Ruli Curs Crenita		Total suma Finale		Soldul Final	
		Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor
1012.22	Cap.Subs. varsat maj. CY AM	0.00	4,331.00	0.00	4,331.00	0.00	0.00	0.00	4,331.00	0.00	4,331.00
1012.23	Cap.Subs. varsat maj. CY MEUHC	0.00	26,410,075.00	0.00	26,410,075.00	0.00	0.00	0.00	26,410,075.00	0.00	26,410,075.00
1061	Rezerve legale	0.00	2,097,951.57	0.00	2,097,951.57	0.00	0.00	0.00	2,097,951.57	0.00	2,097,951.57
1171.15	Rezultat reportat 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	Profit sau pierdere	0.00	17,374,474.35	16,356,260.28	16,356,260.28	0.00	0.00	16,356,260.28	16,356,260.28	0.00	0.00
129	Repartizarea profitului	1,018,214.07	0.00	30,230,285.02	36,842,912.26	1,586,356.43	4,082,229.40	31,816,641.45	42,925,141.66	0.00	11,108,500.21
1501.01	Alte prov. pt risc. proviz tehnici	0.00	0.00	1,018,214.07	17,840,045.93	0.00	0.00	1,018,214.07	17,840,045.93	0.00	0.00
1518.01	Alte proviz pt risc. proviz tehnici	0.00	351,179.00	497,487.74	497,487.74	0.00	0.00	27.48	27.48	0.00	17,840,018.45
1518.06	Alte proviz risc/ LTI	0.00	122,555.00	143,123.55	143,123.55	0.00	0.00	351,179.00	526,749.49	0.00	175,570.49
1518.08	Alte prov. pt risc. proviz tehnici	0.00	13,471,229.55	13,471,229.55	13,471,229.55	0.00	0.00	122,555.00	152,969.64	0.00	30,414.64
205.2	Clasa 1	1,018,214.07	59,831,795.47	61,549,750.40	116,681,630.95	1,586,356.43	4,121,337.24	63,136,106.83	120,802,968.19	0.00	57,666,861.36
2071.2	Licente - intrari CY	487,230.53	0.00	487,230.53	0.00	0.00	0.00	487,230.53	0.00	0.00	487,230.53
2071.2	Fond Comercial - intrair CY	637,773.03	0.00	637,773.03	0.00	0.00	0.00	637,773.03	0.00	0.00	637,773.03
208.01	Imob necorporale Soft BOY	44,668.46	0.00	44,668.46	0.00	0.00	0.00	44,668.46	0.00	0.00	44,668.46
208.02	Imob necor. Soft intrari CY	198,002.61	0.00	198,002.61	0.00	0.00	0.00	198,002.61	0.00	0.00	198,002.61
2131.2	Masini, ut si instal-intrari CY	7,883.99	0.00	7,883.99	0.00	0.00	0.00	7,883.99	0.00	0.00	7,883.99
2132.2	Ap&instal mas - intrari CY	248,106.20	0.00	248,106.20	0.00	0.00	0.00	248,106.20	0.00	0.00	248,106.20
2133.2	Mijl. transport - intrari CY	457,082.54	0.00	457,082.54	0.00	0.00	0.00	457,082.54	0.00	0.00	457,082.54
2133.3	Mijl. transport - iesiri CY	0.00	193,862.50	0.00	193,862.50	0.00	0.00	193,862.50	0.00	0.00	193,862.50
214.2	Aparatura birotica	45,725.23	0.00	45,725.23	0.00	0.00	0.00	45,725.23	0.00	0.00	45,725.23
233	Imob necorporale in curs	11,925.02	0.00	11,925.02	0.00	0.00	0.00	11,925.02	0.00	0.00	11,925.02
26788.1	Creante imob tiluri stat - pro	59,247,409.53	0.00	72,196,311.92	25,407,536.23	1,282,914.08	52,905.42	73,478,226.00	25,460,441.65	48,017,784.35	0.00
26788.2	Dob al titluri stat	13,701,133.50	0.00	13,701,133.50	0.00	0.00	0.00	13,701,133.50	0.00	0.00	13,701,133.50
26798.1	Dob al titluri stat - provizion	1,964,429.75	0.00	3,250,076.94	2,656,052.60	206,565.39	246,330.00	3,456,642.33	2,902,382.60	554,259.73	0.00
26798.2	Varsam de efect -imobil. fin.	138,112.65	0.00	138,112.65	0.00	0.00	0.00	138,112.65	0.00	0.00	138,112.65
27021.1	Creante imob tiluri stat - pro	0.00	21,938,989.46	1,293,376.41	21,938,989.46	1,293,376.41	2,932,365.87	23,232,365.87	23,232,365.87	0.00	0.00
27022.1	Dob al titluri stat - provizion	0.00	24,444,620.71	143,878.80	2,184,161.40	143,878.80	35,323.00	24,588,499.51	2,219,484.40	22,369,015.11	0.00
2805.2	Am conces.brev.licen.marci CY	0.00	0.00	92,390.16	105,000.00	0.00	0.00	958,919.16	105,000.00	853,919.16	0.00
2807.2	Amortizare fond comercial - CY	0.00	420,964.51	0.00	434,785.51	0.00	2,764.16	437,549.67	0.00	0.00	437,549.67
2808.2	Sitrw Accum. Amortizati CY	0.00	340,145.62	0.00	393,293.37	0.00	10,629.55	403,922.92	0.00	0.00	403,922.92
2813.012	Am. ap si instal de masura CY	0.00	92,806.79	0.00	126,511.14	0.00	6,740.87	133,252.01	0.00	0.00	133,252.01
2813.022	Am. mijloace de transport - CY	0.00	234,011.51	0.00	237,532.08	0.00	664.39	238,196.47	0.00	0.00	238,196.47
2813.032	Amort masini, utilaje, instal CY	0.00	182,230.18	0.00	189,093.73	0.00	1,372.71	190,466.44	0.00	0.00	190,466.44
2814.012	Am. Mobilier, aparatura bir CY	0.00	7,805.83	0.00	7,884.02	0.00	0.00	7,884.02	0.00	0.00	7,884.02
2814.012	Am. Mobilier, aparatura bir CY	0.00	43,065.48	0.00	43,429.63	0.00	72.83	43,502.46	0.00	0.00	43,502.46
3028.01	Clasa 2	77,190,483.04	1,514,892.42	138,674,171.79	67,770,302.84	3,019,124.84	1,650,179.34	141,693,296.63	69,420,482.18	73,921,450.94	1,648,636.49
3028.01	Alte materiale consumabile	6,553.51	0.00	6,949.51	1,123.00	0.00	0.00	6,949.51	1,123.00	5,826.51	0.00
3028.01	Alte materiale consumabile	6,553.51	0.00	6,949.51	1,123.00	0.00	0.00	6,949.51	1,123.00	5,826.51	0.00
401.01	Furnizori interni	0.00	72,024.86	1,007,428.71	1,586,382.37	690,259.70	115,608.28	1,697,688.41	1,701,990.65	0.00	4,302.24
401.03	Furnizori intercompany	0.00	86,658.75	229,445.90	227,971.64	2,872.21	89,980.96	232,318.11	317,952.60	0.00	85,634.49
408.01	Fz.iniermi fact.nesosite	0.00	165,781.59	357,226.15	531,439.93	67,600.70	82,051.99	424,826.85	613,491.92	0.00	188,665.07
408.03	Fz.ext fact.nesosite intercomp	1,983.91	0.00	3,630.93	69,945.53	853.62	-65,382.18	4,484.55	4,563.35	0.00	78.80
4092.01	Avs fz pt pres.serv si ex lucr	0.00	0.00	4,606.23	2,277.65	2,756.81	2,756.81	7,363.04	5,034.46	2,328.58	0.00
4092.02	Fz avansuri comisiobane	0.00	0.00	9,638.25	45.25	0.00	0.00	9,683.25	45.25	0.00	9,683.25
4094.01	Avans imob necorporale	0.00	0.00	11,925.02	0.00	0.00	0.00	11,925.02	0.00	0.00	11,925.02
4111.01	Cilienti divers-hinterni FPAP	0.00	0.00	18,814,538.26	18,814,538.26	0.00	0.00	22,406,528.33	22,406,528.33	0.00	0.00
418.01	Cilienti facturi de intocmit	0.00	0.00	10,732,294.05	8,867,656.23	1,918,599.07	1,864,635.82	12,650,893.55	10,732,294.05	1,918,599.50	0.00
421.01	Personal-salarii datorate	0.00	39,072.00	12,000.00	1,632,785.00	259,657.00	179,367.00	1,776,190.00	1,812,152.00	0.00	35,962.00
425.01	Avans acordat angajat	0.00	0.00	15,060.00	22,838.26	8,122.00	65,122.00	97,122.00	97,122.00	0.00	0.00
427.01	Retin din sal pir abon medi	0.00	806.26	12,000.00	22,838.26	6,815.00	7,006.00	21,875.00	29,844.26	0.00	7,969.26
427.03	Retin din sal pir United Way	0.00	0.00	126.00	0.00	83.00	83.00	209.00	292.00	0.00	83.00
4281	Alte datorii cu personalul	0.00	124,095.00	0.00	124,095.00	255.00	0.00	255.00	124,095.00	0.00	123,840.00
4311.01	Contrib. unit la asig. soc.	0.00	29,036.00	229,265.04	255,592.04	26,327.00	28,163.00	255,592.04	283,755.04	0.00	28,163.00
4311.02	Fond nat unic de asig sociale	0.00	38,026.00	39,133.01	46,824.01	7,691.00	0.00	46,824.01	46,824.01	0.00	0.00
4312.01	Contrib. angaj la asig. Soc	0.00	14,749.00	78,360.00	92,270.00	13,910.00	15,098.00	92,270.00	107,368.00	0.00	15,098.00
4312.02	Contrib. agent la asigurari soc	37.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00

Handwritten signature

Cont	Descriere Cont	Sold Initial		Ruled Luna Curenta		Total s'ime Finale		Soldul Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4313.01	Contrib. unit la asig sanat	0.00	9,605.00	91,920.00	9,187.00	91,920.00	101,107.00	0.00	9,187.00
4313.02	Fond nat unic de asig sociale	0.00	0.00	40,606.00	9,193.00	50,522.00	49,799.00	723.00	0.00
4314.01	Contrib. angaj la asig sanat	0.00	10,081.00	96,987.00	9,726.00	96,987.00	106,713.00	0.00	9,726.00
4314.03	Contrib. agent la asig sanatate	0.00	48.00	108.00	0.00	108.00	48.00	60.00	0.00
4371.01	Contrib unit fd somaj	0.00	923.00	8,838.08	883.00	8,838.08	9,721.08	0.00	883.00
4371.02	Fond garant creatie salariale	0.00	342.00	2,075.03	322.00	2,075.03	2,397.03	0.00	322.00
4372.01	Contrib. angaj fd somaj	0.00	933.00	8,892.00	890.00	8,892.00	9,782.00	0.00	890.00
441	Impoziti pe profit	0.00	1,058,564.03	1,058,564.03	0.00	1,058,564.03	1,058,564.03	0.00	0.00
4411	Impoziti pe profit	0.00	0.00	2,431,243.20	0.00	2,431,243.20	2,931,740.20	0.00	1,068,489.20
4423	TVA de plata	0.00	19,515.83	50,084.00	45.00	50,139.00	67,537.42	0.00	17,398.42
444	Impoziti pe dividende	0.00	0.00	30,622.06	17,398.90	48,020.96	48,020.96	0.00	0.00
4468.01	Imp. retinere sursa	0.00	497,076.43	497,076.00	0.00	497,076.00	251,256.00	0.00	24,292.00
4468.02	Asig acc de munca si boli prof	0.00	276.00	183.00	0.00	183.00	84.00	99.00	0.00
447.01	Fonduri speciale-taxe handicap	0.00	532.00	2,403.04	268.00	2,654.04	2,922.04	0.00	268.00
447.04	Fonduri speciale-taxe fct. CSSP	0.00	2,367,805.00	3,264.00	683.00	3,264.00	3,927.00	0.00	683.00
447.05	Fonduri speciale-fd garantare	0.00	0.00	2,863,383.00	495,578.00	2,863,383.00	3,375,264.00	0.00	511,881.00
448.01	Alte dăcreant cu bug stat	1,971.76	0.00	5,938.88	-5,938.88	0.00	0.00	0.00	0.00
457.01	Dividende de plata	0.00	0.00	1,971.76	0.00	1,971.76	0.00	1,971.76	0.00
457.02	Dividende de plata	0.00	16,061,275.38	16,356,260.28	0.00	16,356,260.28	16,356,260.28	0.00	0.00
461.01	Debitori diversi-ageniti	852.71	0.00	32,417,401.54	0.00	32,417,401.54	32,417,401.54	0.00	16,356,126.16
462.01	Creditori diversi	0.00	5,200.05	0.00	0.00	5,200.05	0.00	852.71	0.00
462.02	Creditori diversi-IBC	0.00	6.80	6.80	0.00	6.80	6.80	0.00	5,200.05
462.04	Creditori diversi-KUNDEN	0.00	14,143.70	14,143.70	0.00	14,143.70	14,143.70	0.00	6.80
462.05	Creditori diversi-MGB	0.00	141.60	141.60	0.00	141.60	141.60	0.00	14,143.70
462.06	Creditori diversi-EER	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	141.60
462.09	Creditori diversi	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	17.00
462.1	Creditori diversi-AGENTI AG	0.00	6,291.83	209.00	0.00	6,491.83	200.00	0.00	0.00
471.03	Ch in avans -asigurari	6,200.11	0.00	2,838.39	0.00	6,952.21	3,401.69	3,550.52	6,668.83
471.05	Ch avans-menten SUN&BPS&BLOMBE	12,000.46	0.00	63,018.82	0.00	75,029.28	63,018.82	11,990.46	0.00
471.06	Alte cheltuieli in avans	14,182.26	0.00	47,299.47	0.00	61,481.73	47,299.47	14,182.26	0.00
473	Op.in curs de clarificare	0.00	0.00	152,194.88	0.00	152,194.88	152,194.88	0.00	6,449.15
491.01	Ajust deprec debit AV P.J	0.00	9,638.25	28,420,101.08	0.00	28,420,101.08	28,420,101.08	0.00	159,782.42
496.01	Ajust pt deprec debit agent	0.00	852.71	9,638.25	0.00	10,490.96	9,638.25	0.00	0.00
	CHESS 3	1,803,574.81	18,711,310.07	117,163,184.14	7,232,456.51	124,395,640.65	124,395,640.65	2,115,984.66	18,526,723.13
5081.31	Depozite la RZBR <90z	0.00	0.00	2,613,027.80	0.00	2,613,027.80	2,613,027.80	0.00	0.00
5121.11	Ct Citi RON 87003-plati	1,851.11	0.00	4,879,372.57	3,777,727.27	6,656,100.04	6,656,100.04	0.00	0.00
5121.12	DEPOZIT 1 ZI CITI	0.00	0.00	3,690,483.47	3,105,296.65	6,795,780.12	6,795,780.12	0.00	0.00
5121.20	Cont curent RZBR RON 16000	28,203.21	0.00	42,957,914.77	3,838,320.07	71,999,147.04	71,999,147.04	0.00	0.00
5121.21	DEPOZIT 1 ZI RAIFF	0.00	0.00	1,923,821.97	1,923,821.97	3,847,643.94	3,847,643.94	0.00	0.00
5121.22	Ct crt RZBR RON 80477-salarii	6,544.13	0.00	1,099,544.13	0.00	1,106,088.26	1,106,088.26	0.00	1,734,337.87
5121.23	Ct crt RZBR RON 32167-prov teh	110.33	0.00	1,084,095.00	205,500.00	1,289,595.00	1,289,595.00	0.00	0.00
5121.40	Ct crt BRD RON 54500-plati	381.90	0.00	110.33	0.00	492.23	492.23	0.00	0.00
5121.50	Ct crt BCR RON 0072	654.35	0.00	45.36	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
5121.60	Cont curent Unicredit	807.04	0.00	775.96	0.00	1,583.00	1,583.00	0.00	0.00
5121.71	Ct crt BTRL RON RO42_59501	0.00	0.00	655.20	0.01	655.21	655.21	0.00	0.00
5124.10	Cont curent Citi EUR 87038	96.77	0.00	77.20	0.00	173.97	173.97	0.00	0.00
5124.11	Cont curent Citi USD 87011	377.44	0.00	1,049.63	2.80	1,427.07	1,427.07	0.00	0.00
5125.01	Sume in curs de dec ag	0.00	0.00	3,454.97	140.86	3,595.83	3,595.83	0.00	0.00
5187.21	Dob.eslim dep la RZBR sub 90z	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
5191	Credit bancar TS card credit	0.00	0.00	50.91	0.00	50.91	50.91	0.00	0.00
5201.1	Ct crt RZBR RON 32167-prov teh	0.00	915.93	4,269.92	890.89	5,160.81	5,160.81	0.00	784.22
5311	Casa in lei	365.31	0.00	1,854,960.54	1,000.00	1,856,265.85	1,856,265.85	0.00	0.00
5314.01	Casa in valuta EUR	694.87	0.00	713.77	2.67	1,408.64	1,408.64	0.00	0.00
5328	Alte valori-fichete de masa	0.00	0.00	5.23	0.21	5.44	5.44	0.00	0.00
5421.01	Avans trezorerie - avans RON	0.00	0.00	3,967.00	1,765.00	5,732.00	5,732.00	0.00	0.00
5421.02	Avans trezorerie - decont RON	0.00	0.00	6,580.00	1,630.00	8,210.00	8,210.00	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	5,276.11	2,444.62	7,720.73	7,720.73	0.00	0.00
581.03	Viramente scadenta depozite	0.00	0.00	4,516,277.50	351,500.00	4,867,777.50	4,867,777.50	0.00	0.00
581.04	Viramente contitute depozite	0.00	0.00	7,642,197.33	3,632,712.02	11,274,909.35	11,274,909.35	0.00	0.00
581.05	Viramente pt incasare cupoane	0.00	0.00	8,227,333.24	3,047,525.20	11,274,858.44	11,274,858.44	0.00	0.00
	CHESS 3	40,088.46	915.93	98,457,031.14	18,155,108.44	116,612,139.58	116,612,139.58	1,799,743.09	784.22
6022.01	Chelt combustibil angajati	0.00	0.00	3,579.58	1,635.12	5,214.70	5,214.70	0.00	0.00
6028.OP4	Alte mat. cons-stationary	0.00	0.00	1,123.00	0.00	1,123.00	1,123.00	0.00	0.00
604.OP3	Ch priv mat.nestocate office	0.00	0.00	180.84	0.00	180.84	180.84	0.00	0.00

Liwood

Cont	Descriere Cont	Soldul Final		Total Suma Provedute		Rula Lupa Curenta		Total Suma Finala		Soldul Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitore	Creditoare	Debitore	Creditoare
605.01	Chelt cu energ si apa	0.00	4,212.99	4,212.99	364.44	364.44	4,577.43	4,577.43	0.00	0.00	
611.03	Cheltuieli intretinere auto	0.00	4,737.44	4,737.44	196.53	196.53	4,933.97	4,933.97	0.00	0.00	
612.OP1	Chelt chirie sediu	0.00	104,177.74	104,177.74	20,908.68	20,908.68	125,086.42	125,086.42	0.00	0.00	
612.OP3	Chelt chirie parcare	0.00	3,585.10	3,585.10	719.54	719.54	4,304.64	4,304.64	0.00	0.00	
612.OP4	Chelt chirie aparat xerox	0.00	309.14	309.14	53.46	53.46	362.60	362.60	0.00	0.00	
613.01	Chelt. asig personal GR OL&PA	0.00	2,851.99	2,851.99	10,270.00	10,270.00	13,121.99	13,121.99	0.00	0.00	
613.05	Chelt. asig. Auto (RCA&CASCO)	0.00	2,838.39	2,838.39	563.30	563.30	3,401.69	3,401.69	0.00	0.00	
620211.02	Ch.com bancare aferente fond	0.00	1,399.60	1,399.60	80.00	80.00	1,479.60	1,479.60	0.00	0.00	
620211.01	Ch.priv.comis-Fd.garantare	0.00	103,235.37	103,235.37	13,520.42	13,520.42	116,755.79	116,755.79	0.00	0.00	
620221.01	Ch garant drepturi partii FPAP	0.00	97.85	97.85	0.00	0.00	97.85	97.85	0.00	0.00	
62031.01	Comisioane agenti AIG	0.00	200.00	200.00	375.00	375.00	575.00	575.00	0.00	0.00	
62031.02	Comisioane agenti ALPHA	0.00	90.50	90.50	45.25	45.25	135.75	135.75	0.00	0.00	
62031.03	Comisioane agenti RAIFF	0.00	1,283.20	1,283.20	1,017.60	1,017.60	2,300.80	2,300.80	0.00	0.00	
62041.01	Onorarii deopozitari Prov tehnic	0.00	4,464.94	4,464.94	928.92	928.92	5,393.86	5,393.86	0.00	0.00	
622.01	Onorarii deopozitari	0.00	317,863.86	317,863.86	61,283.56	61,283.56	379,147.42	379,147.42	0.00	0.00	
622.02	Alte ch cu serv-intern broker	0.00	19,133.28	19,133.28	0.00	0.00	19,133.28	19,133.28	0.00	0.00	
622.OP2	Onorarii audit extern	0.00	51,350.00	51,350.00	10,270.00	10,270.00	61,620.00	61,620.00	0.00	0.00	
622.OP4	Ch cotizatiile asociatii profes	0.00	24,172.66	24,172.66	4,834.53	4,834.53	29,007.19	29,007.19	0.00	0.00	
622.OP5	Onorarii consultanta taxe	0.00	9,316.90	9,316.90	1,863.38	1,863.38	11,180.28	11,180.28	0.00	0.00	
622.OP6	Onorarii taxe notariale	0.00	912.00	912.00	192.00	192.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	
623.OP12	Chelt protocol-entertainment	0.00	629.50	629.50	0.00	0.00	629.50	629.50	0.00	0.00	
624.01	Chelt transp angajati_benefici	0.00	6,580.00	6,580.00	1,330.00	1,330.00	7,910.00	7,910.00	0.00	0.00	
624.02	Ch transport-Bucuresti	0.00	135.74	135.74	32.00	32.00	167.74	167.74	0.00	0.00	
625.OP211	Chelt.masa angaj deplasari	0.00	46.74	46.74	0.00	0.00	46.74	46.74	0.00	0.00	
625.OP3112	Chelt.transp ang deplas auto	0.00	151.33	151.33	169.51	169.51	320.84	320.84	0.00	0.00	
626.01	Cheltuieli abonament Internet	0.00	202.01	202.01	40.30	40.30	242.31	242.31	0.00	0.00	
626.02	Cheltuieli abonament ziare	0.00	0.00	0.00	10.44	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	
626.03	Cheltuieli posta	0.00	408,595.30	408,595.30	2,089.40	2,089.40	410,684.70	410,684.70	0.00	0.00	
626.04	Cheltuieli curterat	0.00	5,488.30	5,488.30	2,356.38	2,356.38	7,844.68	7,844.68	0.00	0.00	
626.05	Cheltuieli telefon	0.00	2,231.50	2,231.50	52.33	52.33	2,283.83	2,283.83	0.00	0.00	
627.11	Ch.com bancare CITI-ct cnt	0.00	1,725.42	1,725.42	58.70	58.70	1,784.12	1,784.12	0.00	0.00	
627.21	Ch.com bancare RAIFF-ct cnt	0.00	3,195.78	3,195.78	523.31	523.31	3,719.09	3,719.09	0.00	0.00	
627.31	Ch.com bancare ABN-ct cnt	0.00	327.60	327.60	0.00	0.00	327.60	327.60	0.00	0.00	
627.4	Ch.com bancare aferente fond	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	
627.51	Ch.com bancare BCR-ct cnt	0.00	319.18	319.18	73.00	73.00	392.18	392.18	0.00	0.00	
628.01	Alte ch cu serv-intern broker	0.00	45,522.05	45,522.05	8,088.29	8,088.29	53,610.34	53,610.34	0.00	0.00	
628.OP02	Alte ch cu serv-athware	0.00	11,752.57	11,752.57	2,058.86	2,058.86	13,811.43	13,811.43	0.00	0.00	
628.OP03	Alte ch cu serv tiparire	0.00	173,691.61	173,691.61	3,048.86	3,048.86	176,740.47	176,740.47	0.00	0.00	
628.OP033	Alte ch cu serviciile medicale	0.00	5,001.02	5,001.02	953.20	953.20	5,954.22	5,954.22	0.00	0.00	
628.OP07	Alte ch cu serv-training ang	0.00	1,260.00	1,260.00	1,200.00	1,200.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	
628.OP07	Alte ch cu serv-leasing staff	0.00	28,941.42	28,941.42	0.00	0.00	28,941.42	28,941.42	0.00	0.00	
628.OP08	Alte ch cu serv-traduceri	0.00	75.60	75.60	0.00	0.00	75.60	75.60	0.00	0.00	
628.OP08	Alte ch cu serv-proces date	0.00	927.49	927.49	184.42	184.42	1,111.91	1,111.91	0.00	0.00	
628.OP10	Alte ch cu serv-salarizare	0.00	9,888.20	9,888.20	4,479.09	4,479.09	14,367.29	14,367.29	0.00	0.00	
628.OP11	Alte ch cu serv-misc services	0.00	285.93	285.93	56.79	56.79	342.72	342.72	0.00	0.00	
628.OP12	Alte ch cu serv-curatenie	0.00	27,666.53	27,666.53	5,600.33	5,600.33	33,266.86	33,266.86	0.00	0.00	
628.OP143	Alte ch cu serv-software	0.00	37,080.11	37,080.11	4,281.77	4,281.77	41,361.88	41,361.88	0.00	0.00	
628.OP145	Alte ch cu serv-SUN/BPS/BLOOME	0.00	76,496.63	76,496.63	13,238.54	13,238.54	89,735.17	89,735.17	0.00	0.00	
628.OP15	Alte ch serv-menten. monit Met	0.00	167,677.59	167,677.59	21,406.62	21,406.62	189,084.21	189,084.21	0.00	0.00	
6351.01	Ch. cu taxe locale-auto	0.00	530.66	530.66	97.57	97.57	628.23	628.23	0.00	0.00	
6358.01	Alte ch. cu alte imp si taxe	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
6358.02	Asig acc de munca si boli prof	0.00	4,054.04	4,054.04	931.00	931.00	4,985.04	4,985.04	0.00	0.00	
6358.03	Chelt fond special handicap	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	
6358.04	Ch tx de funct. CSSPP-COM 2.5%	0.00	982,078.00	982,078.00	207,435.00	207,435.00	1,189,513.00	1,189,513.00	0.00	0.00	
6358.05	Ch tx de funct. CSSPP-COM 0.05%	0.00	1,423,359.00	1,423,359.00	304,446.00	304,446.00	1,727,805.00	1,727,805.00	0.00	0.00	
6358.06	Alte taxe CSSPP	0.00	7,309.74	7,309.74	1,045.00	1,045.00	8,354.74	8,354.74	0.00	0.00	
6358.08	Alte ch cu imp,taxe si vars as	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	
641.01	Cheltuieli salarii - Salaries	0.00	1,025,237.00	1,025,237.00	176,680.00	176,680.00	1,201,917.00	1,201,917.00	0.00	0.00	
641.03	Cheltuieli bonusuri - Salaries	0.00	461,238.00	461,238.00	0.00	0.00	461,238.00	461,238.00	0.00	0.00	
641.05	Cheltuieli bonusuri - LTI	0.00	96,509.00	96,509.00	0.00	0.00	96,509.00	96,509.00	0.00	0.00	
6422.01	Chelt tichete de masa angajati	0.00	3,967.00	3,967.00	1,765.00	1,765.00	5,732.00	5,732.00	0.00	0.00	
6451.01	Contributiile la asig social	0.00	226,556.04	226,556.04	28,163.00	28,163.00	254,719.04	254,719.04	0.00	0.00	
6452.01	Contributiile la asig social	0.00	7,915.08	7,915.08	883.00	883.00	8,798.08	8,798.08	0.00	0.00	
6452.02	Cib unit Fd garant creatie sal	0.00	1,733.03	1,733.03	322.00	322.00	2,055.03	2,055.03	0.00	0.00	
6453.01	Contributiile asig sanatale	0.00	82,314.96	82,314.96	9,187.00	9,187.00	91,501.96	91,501.96	0.00	0.00	
6453.02	Fond national unic de asig soc	0.00	11,795.01	11,795.01	1,502.00	1,502.00	13,297.01	13,297.01	0.00	0.00	
6581.01	Despag.amenzi,penal-general	0.00	5,410.90	5,410.90	0.00	0.00	5,410.90	5,410.90	0.00	0.00	

scule

L. T. C. S. S. P.

Cont	Descriere Cont	Saldo Inicial		Total Suma Pecevenite		Rilej Lejale Curente		Total suma Piale		Solduri Finales	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6581.02	Alte chelt exp-despag paric	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00
6582.01	Donatii si subventii acordate	0.00	0.00	62,447.80	62,447.80	0.00	0.00	62,447.80	62,447.80	0.00	0.00
6588.01	Alte chelt de exploatare	0.00	0.00	79.93	79.93	0.00	0.00	79.93	79.93	0.00	0.00
663.1	Pierdere cr. imob tit. stat	0.00	0.00	271,355.70	271,355.70	52,905.42	52,905.42	324,261.12	324,261.12	0.00	0.00
663.2	Pierdere titluri Stat -MTM	0.00	0.00	434,161.40	434,161.40	35,323.00	35,323.00	469,484.40	469,484.40	0.00	0.00
665.1.01	Ch dif curs valutar realizat	0.00	0.00	6,844.84	6,844.84	141.06	141.06	6,985.90	6,985.90	0.00	0.00
665.1.02	Ch dif curs valutar nerealizat	0.00	0.00	42,792.85	42,792.85	3,192.16	3,192.16	45,985.01	45,985.01	0.00	0.00
666.1	Chelt privind dob.Gnizile CITI	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
6811.01	Chelt. Am. ap si instal de mas	0.00	0.00	3,520.57	3,520.57	664.39	664.39	4,184.96	4,184.96	0.00	0.00
6811.02	Chelt. Am. mijloace de transp	0.00	0.00	6,863.55	6,863.55	1,372.71	1,372.71	8,236.26	8,236.26	0.00	0.00
6811.03	Chelt. Am. mobilier,aparatura	0.00	0.00	364.15	364.15	72.83	72.83	436.98	436.98	0.00	0.00
6811.04	Ch Am concesi.brev.licen.etc	0.00	0.00	13,821.00	13,821.00	2,764.16	2,764.16	16,585.16	16,585.16	0.00	0.00
6811.06	Ch amort masini.utilitaje.instal	0.00	0.00	78.19	78.19	0.00	0.00	78.19	78.19	0.00	0.00
6811.08	CH. AMTZ FOND COMERCIAL	0.00	0.00	53,147.75	53,147.75	10,629.55	10,629.55	63,777.30	63,777.30	0.00	0.00
6811.09	CH. Amtz software	0.00	0.00	33,704.35	33,704.35	6,740.87	6,740.87	40,445.22	40,445.22	0.00	0.00
681223.01	Ch cu provizion tehnic	0.00	0.00	4,368,788.90	4,368,788.90	0.00	0.00	4,368,788.90	4,368,788.90	0.00	0.00
681223.03	Ch cu prov priv taxe soc	0.00	0.00	18,826.92	18,826.92	3,765.39	3,765.39	22,592.31	22,592.31	0.00	0.00
681223.04	Ch cu prov-bonus salarial	0.00	0.00	7,728.59	7,728.59	1,545.72	1,545.72	9,274.31	9,274.31	0.00	0.00
681223.05	Ch cu prov priv taxe sal	0.00	0.00	119,157.47	119,157.47	23,831.49	23,831.49	142,988.96	142,988.96	0.00	0.00
681223.06	Ch cu prov-LTI	0.00	0.00	595.76	595.76	119.15	119.15	714.91	714.91	0.00	0.00
6861.01	Ch. privind actualiz. Proviz.	0.00	0.00	20,568.55	20,568.55	9,846.09	9,846.09	30,414.64	30,414.64	0.00	0.00
691	Ch. impozit pe profit	0.00	0.00	27.48	27.48	0.00	0.00	27.48	27.48	0.00	0.00
704111	Venturi prest serv-comis 2,5%	0.00	0.00	1,372,679.17	1,372,679.17	500,497.00	500,497.00	1,873,176.17	1,873,176.17	0.00	0.00
704112	Venturi prest serv-com 0,05%	0.00	0.00	12,855,810.67	12,855,810.67	1,586,356.43	1,586,356.43	14,442,167.10	14,442,167.10	0.00	0.00
70412	Venturi prest serv-com penal	0.00	0.00	8,167,628.55	8,167,628.55	1,727,236.31	1,727,236.31	9,894,864.86	9,894,864.86	0.00	0.00
7588.01	Venturi din exploatare	0.00	0.00	9,013,611.70	9,013,611.70	1,918,599.50	1,918,599.50	10,932,211.20	10,932,211.20	0.00	0.00
7588.02	Recuperari avantaje angajati	0.00	0.00	392.56	392.56	117.94	117.94	510.50	510.50	0.00	0.00
7641.01	Venit din vanzare TS	0.00	0.00	74.94	74.94	0.00	0.00	74.94	74.94	0.00	0.00
7651.01	Ven dif curs valuta realizate	0.00	0.00	119.00	119.00	16.00	16.00	135.00	135.00	0.00	0.00
7651.02	Ven dif curs valur nerealizate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,029.72	1,135,029.72	1,135,029.72	1,135,029.72	0.00	0.00
7651.03	Ven dif curs val realizate AP	0.00	0.00	3,473.44	3,473.44	146.54	146.54	3,619.98	3,619.98	0.00	0.00
766.1	VEN DOB COL DEP 1 ZI CITI	0.00	0.00	42,065.89	42,065.89	3,725.83	3,725.83	45,791.72	45,791.72	0.00	0.00
766.10	Venturi din dobanzi dep o/n	0.00	0.00	1,806.16	1,806.16	0.00	0.00	1,806.16	1,806.16	0.00	0.00
766.2	VEN DOB COL DEPT 1 ZI RAIFF	0.00	0.00	14.81	14.81	15.25	15.25	30.06	30.06	0.00	0.00
766.42	Dob col dep TS RZBR <90z	0.00	0.00	0.13	0.13	0.01	0.01	0.14	0.14	0.00	0.00
766.93	Venit din cr imob tit stat	0.00	0.00	2.14	2.14	0.00	0.00	2.14	2.14	0.00	0.00
7688.5	Venit din cr imob tit stat	0.00	0.00	50.91	50.91	0.00	0.00	50.91	50.91	0.00	0.00
7688.6	Venituri din cr imob tit stat	0.00	0.00	1,539,351.75	1,539,351.75	265,799.12	265,799.12	1,805,150.87	1,805,150.87	0.00	0.00
781223.01	Ven din prov-bonus salarial	0.00	0.00	1,135,029.72	1,135,029.72	-1,135,029.72	-1,135,029.72	0.00	0.00	0.00	0.00
781223.02	Ven din prov priv taxe sal	0.00	0.00	1,091,082.21	1,091,082.21	166,572.90	166,572.90	1,257,655.11	1,257,655.11	0.00	0.00
781223.03	Ven din prov priv taxe soc	0.00	0.00	286,009.18	286,009.18	0.00	0.00	286,009.18	286,009.18	0.00	0.00
781223.04	Ven din prov priv alte taxe sal	0.00	0.00	1,429.93	1,429.93	0.00	0.00	1,429.93	1,429.93	0.00	0.00
781223.05	Ven din prov-LTI	0.00	0.00	45,189.34	45,189.34	0.00	0.00	45,189.34	45,189.34	0.00	0.00
7	Clasa 7	0.00	0.00	18,550.55	18,550.55	0.00	0.00	18,550.55	18,550.55	0.00	0.00
Total Balanta		80,058,913.89	80,058,913.89	434,397,520.85	434,397,520.85	35,661,632.05	35,661,632.05	470,059,152.70	470,059,152.70	77,843,005.20	77,843,005.20

Metropolian Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., Nr. Ordine in Registrul Comertului: J40/13196/2007, CUI: 22080817, Capital social subscris și vărsat 26.414.406 lei; Autorizat de C.S.S.P.P., cod: SAP-RO-22093254.

Administrator

Mihai Coca-Cozma

Director general



Intocmit
Timofte Laurentiu
Contabil Sef

(Signature)