

AUTORITATEA DE SUPRAVECHERE FINANCIARA
REGISTRATURA GENERALA

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	6/30/2017

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2017

COD 10	Denumire indicator	Nr. rând	Sold la	
			1/1/2017	6/30/2017
	A	B	1	2
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, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)		3	104,574	57,493
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)		4	170,073	106,295
5. Avansuri (ct. 4094)		5	0	0
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)		6	274,647	163,788
II. IMOBILIZARI CORPORALE		X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)		7	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)		8	70,506	58,677
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)		9	1,786	1,349
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931+4093)		10	0	0
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)		11	72,292	60,026
III. IMOBILIZARI FINANCIARE		X		
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 imobilizări (ct. 265+2677-2964)		16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)		17	50,824,057	46,706,975
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)		18	22,435,930	32,193,198
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)		19	73,259,987	78,900,173
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)		20	73,606,926	79,123,987
B. ACTIVE CIRCULANTE		X		
I. STOCURI		X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)		21	5,998	978
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)		22	0	0
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)		23	5,998	978
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	2,192,727	2,560,503
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)		25	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)		26	0	0
461+473**+ 496+5187)		27	516	6,705
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)		28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)		29	2,193,243	2,567,208
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)		30	0	0
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)		31	0	12,912,231
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)		32	199	200
TOTAL: (rd. 30 la 32)		33	199	12,912,431
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5328+5411+5412+542)		34	163,730	214,088
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)		35	2,363,170	15,694,705
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 37+38)		36	8,169	184,923
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)		37	8,169	184,923
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)		38	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE 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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)		40	924	0
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)		41	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)		42	302,067	201,422
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)		43	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)		44	0	0
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)		45	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+)		46	2,048,577	27,440,986
TOTAL: (rd. 39 la 46)		47	2,351,568	27,642,408
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)		48	19,771	-11,762,780
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)		49	73,626,697	67,361,207
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		X		

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	6/30/2017

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2017

COD 10	Nr. rând	Sold la 1/1/2017	Sold la 6/30/2017
Denumire Indicator	B	1	2
A	B		
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 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	0	0
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	0	0
H. PROVIZIOANE	X		
1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:	59	17,840,019	26,849,583
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 150)	60	17,840,019	26,849,583
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	632,296	380,282
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	0	0
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	632,296	380,282
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	18,472,315	27,229,865
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 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 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	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	26,414,406	26,414,406
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	83	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	84	0	0
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	85	3,659,951	3,659,951
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	86	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	87	0	0
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	88	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)	89	3,659,951	3,659,951
6. Actiuni proprii (ct. 109)	90	0	0
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91	0	0
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	93	0	0
Sold D	94	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	95	26,642,024	10,056,985
Sold D	96	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	1,561,999	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)	98	55,154,382	40,131,342

Director General,
Numele, prenumele si semnatura: Velicu Oana-Viorica



Intocmit,
Numele, prenumele si semnatura Timofte Laurentiu

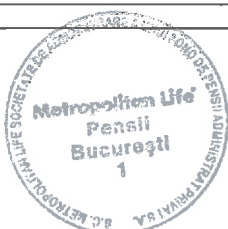
DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea entitatii	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22093254
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	Timofte Laurentiu
Data la care se face referire	30.06.2017

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2017**

COD 20

Denumire Indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	20,827,587	26,343,356
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	20,827,587	26,343,356
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	0	0
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	4	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	210	784
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	20,827,797	26,344,140
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	11,096	19,378
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	6,338	15,326
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	181	517
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	4,577	3,535
5. Cheltuieli suportate de administrator in legatura cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	126,739	817,396
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	2,135,767	1,814,588
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	1,765,396	1,480,610
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	14	370,371	333,978
7. Ajustari	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	133,744	123,125
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	133,744	123,125
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	0	0
b) Ajustări 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+24+25)	22	4,740,127	5,247,133
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	1,739,811	1,332,748
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	2,932,377	3,724,987
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	67,939	189,398
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	4,101,040	8,757,550
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	4,574,774	9,277,159
b) Venituri (ct. 7812)	28	473,734	519,609
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	11,248,513	16,779,170
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	9,579,284	9,564,970
Pierdere (29-6)	31	0	0
VENITURI FINANCIARE	X		
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	1,805,234	1,838,266
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	0	0
13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	2,443,903	1,519,119
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	4,249,137	3,357,385
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
40)	38	28	0
Cheltuieli (ct. 686)	39	28	0
Venituri (ct. 786)	40	0	0
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	1	0
din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	42	0	0
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	846,716	1,220,915
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	846,745	1,220,915
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	3,402,392	2,136,470
Pierdere (rd.44-37)	46	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	25,076,934	29,701,525
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	12,095,258	18,000,085
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	12,981,676	11,701,440
Pierdere (rd.48-47)	50	0	0
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	1,873,176	1,644,455
18. Alte impozite (ct. 698)	52	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	11,108,500	10,056,985
Pierdere (rd.50+51+52)	54	0	0

Director General,
Numele, prenumele si semnatura: Velicu Oana-Viorica



Intocmit,
Numele, prenumele si semnatura: Timofte Laurentiu

Persoană Juridică: Metropolitan Life Societate de
 Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
 Adresa: Loc.Bucuresti,
 Sector 1, Bd. Lascar Catargiu nr 47-53, etaj 4, unitatea 4B
 Telefon 021.208.44.44 Fax 021.208.44.45
 Numar din registrul comerului: J/40/13196/2007

Activitate preponderenta
 (denumire grupă CAEN)
 Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia acelor
 din sistemul public de asigurari sociale)
 COD GRUPĂ CAEN 6530
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 22080817

Anexa Nr. E

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2017

I.Date privind rezultatul înregistrat	Nr rand	Nr unitati	Sume(lei)	
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	10,056,985	
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	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 un 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 asigurările 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 de somaj	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 zile	20	0	0	0
-restante după 90 de zile	21	0	0	0
-restante după un an	22	0	0	0
Dobânzi restante	23	0	0	0
III. Numarul mediu de salariați	Nr rand	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent	
A	B	1	2	
Numarul mediu de salariați	24	26	29	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	56	53	
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 dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0		
-impozitul datorat la bugetul de stat	29	0		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate ¹ nerezidente, din care:	30	0		
-impozitul datorat la bugetul de stat	31	0		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate 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	0		
- 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		

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2017

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 nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- 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 ⁴	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 ⁵	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.rd.	Sume
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	15,814

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	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 8	Nr.rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr.rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporate	73	11,925	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	71,794,978	91,812,403
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 emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	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	71,794,978	91,812,403
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85	71,794,978	91,812,403
- creanțe imobilizate în valută	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	87	1,930,521	2,560,503
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	88	0	0
Creanțe 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	2,071	4,539
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	92	0	4,539
- 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	2,071	0
Creanțele entităților 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	170,635	187,089
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație	101	0	0

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2017

- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	102	170,635	187,089
- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie	103	0	0
Dobânzi de încasat, din care:	104	0	0
- 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	0	0
- 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	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112	0	0
- 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, din care:	116	1,768	0
- în lei	117	1,074	0
- în valută	118	694	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută, din care:	119	1,798,715	214,737
- în lei, din care:	120	1,796,180	213,011
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută, din care:	122	2,535	1,726
- 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
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	18,527,507	27,642,856
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	784	0
- în lei	135	784	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	162a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	163	278,681	201,422
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	164	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	165	167,854	116,760
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 167 la 170), din care:	166	1,687,395	2,244,407
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	167	64,269	75,860

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2017

- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului	166	1,110,582		1,514,262	
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	169	512,544		654,285	
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	170	0		0	
Datoriile entităților 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	16,392,793		25,080,267	
- 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		25,079,820	
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ⁹	176	36,667		448	
- 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 operatorii economici	181	0		0	
Capital subscris vărsat¹⁰, din care:	182	26,414,406		26,414,406	
- acțiuni cotate ¹¹	183	0		0	
- acțiuni necotate ¹²	184	26,414,406		26,414,406	
- părți sociale	185	0		0	
- capital subscris vărsat de nerezidenți	186				
Brevete și licențe	187	487,231		21,519	
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)	% ⁶ (Col. 2)	Suma (Col. 3)	% ⁶ (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	0	0	0	0
- cu capital integral de stat;	191	0	0	0	0
- cu capital majoritar de stat;	192	0	0	0	0
- cu capital minoritar de stat;	193	0	0	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	194	26,414,406	100	26,414,406	100
- deținut de persoane fizice	195	0	0	0	0
- deținut de alte entități	196	0	0	0	0
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	0	0	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198	0	0	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	199	0	0	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200	0	0	0	0

Director general,
Oana Viorică Velicu



Intocmit,
Timofte Laurentiu
Contabil Sef