

NR. INTRARE RG / 80832
 IESIRE
 ZIUA 13 LUNA 08 ANUL 2014

12. AUG. 2014

884/11

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-96
Denumirea administratorului	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	SAP-RO-22093254
Data la care se face referire	MIHAI GEORGETA ANCA
	6/30/2014

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2014

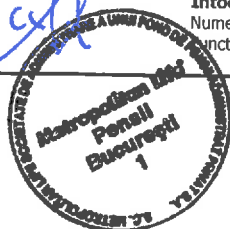
COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		1/1/2014	6/30/2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	-	-
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	-	-
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	1,270,767,552	1,642,940,894
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAŢE			
1. Clienți (ct.411)	04	-	-
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	05	-	-
3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	06	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	08	4,947,591	33,267,894
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	4,947,591	33,267,894
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	685,562,085	708,346,470
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	358	286
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	690,510,034	741,614,650
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13		
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	16,864	8,363
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	6,203,152	50,091,524
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	6,220,016	50,099,887
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	684,290,018	691,514,412
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	1,955,057,570	2,334,455,306
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452**)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27		
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28		
I. CAPITAL ȘI REZERVE			351
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	1,657,967,077	1,909,541,996
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	-	-
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	-	-
IV. REZULTAT REPORTAT			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	117,420,895	296,912,166
Sold D	33	-	-
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	-	-
Sold D	35	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36	179,669,598	128,001,144
Sold D	37	-	-
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38		
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	1,955,057,570	2,334,455,306

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura: COCA-COZMA MIHAI
Ștampila entității

Intocmit,

Numele, prenumele și semnatura: MIHAI GEORGETA ANCA
Funcția: Contabil Sef

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-96
Denumirea administratorului	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	MIHAI GEORGETA ANCA
Data la care se face referire	6/30/2014

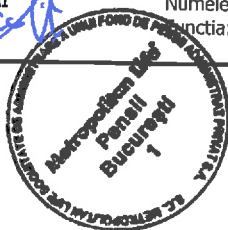
SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2014

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2013	6/30/2014
		1	2
A	B		
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01		
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02		
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	14,297,088	14,392,055
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	616,982	153,018,699
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	41,498,141	323,544
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	32,734,190	43,029,338
		311,903,349	366,823,642
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07		
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct..754+758)	08	1,513	
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	401,051,263	577,587,278
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	60,676	15,177
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11		
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	318,606,869	443,294,022
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	3,935,582	6,276,935
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14		
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct.628)	15		
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16		
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17		
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	322,603,127	449,586,134
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	78,448,136	128,001,144
- pierdere (rd.18-09)	19.2		
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)			
20			
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)			
21			
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- profit (rd. 20-21)	22.1		
- pierdere (rd. 21-20)	22.2		
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	401,051,263	577,587,278
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	322,603,127	449,586,134
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	78,448,136	128,001,144
-pierdere (24-23)	25.2		

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura: COCA-COZMA MIHAI
Ștampila entității

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura: MIHAI GEORGETA ANCA
Funcția: Contabil Sef



Handwritten signature in blue ink.

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO
 FP2-96
 METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.
 SAP-RO-22093254

Balanta analitica de verificare la 30 iunie 2014

Denumirea fondului de pensii
 Cod de inscriere al fondului de pensii atribuit de CSSPP
 Denumirea administratorului
 Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP

simbol	denumire	sid	sfp	spc	rcd	fcc	std	sic	std	sic	sfc
1017	Clasa 1										
	Capital privind unitatile de fond la valoarea nominala	1,957,570.15	577,716.496.65	2,809,617.889.15	53,898,247.38	155,452,161.27	690,614,744.03	2,965,070,050.42			2,334,455,306.39
1171.04	Rezultatul raportat aferent activitatii fondurilor de pensii din anii	1,657,967,076.95	968,329.03	1,865,692,383.68	212,356.00	45,030,287.15	1,910,722,682.83	1,909,541,995.60			1,909,541,995.60
121	Profit sau pierdere	117,420,895.45	198,324.15	297,090,493.20	40,002.88		178,327.04	297,090,493.20			128,001,144.43
2	Clasa 2	179,669,597.75	57,609,843.47	646,835,012.27	52,645,888.49	110,421,864.12	629,255,731.96	757,256,976.39			1,642,940,893.72
2672.2.MF	Creante immobilizate - Obligatiuni de stat MFP Romania	1,014,306,856.14	2,331,694,009.32	754,217,083.27	110,269,260.88	64,802,293.21	2,441,963,270.20	799,022,376.48			1,291,691,967.10
2672.1.MF	Creante immobilizate - Obligatiuni de stat MFP Romania EURO	226,041,048.63	1,456,976,429.19	221,990,349.09	64,326,016.60	7,620,129.60	1,521,102,445.79	229,610,478.69			311,896,578.28
2678.2.3.MF	Dobanda obligatiunii de stat MFP Romania RON	25,186,111.30	346,376,210.42	36,949,933.57	8,134,224.75	5,709,863.32	354,510,435.17	42,653,856.89			6,896,588.19
2678.2.4.MF	Dobanda obligatiunii de stat MFP Romania EURO	5,233,535.43	60,347,652.77	1,594,762.79	6,975,527.65	303,893.21	8,735,244.19	1,898,656.00			4,507,205.86
269.01	Varsaminte de efectuat pentru mobilizari financiare-creante imi		11,005,971.98	2,833,208.89	1,127,681.35	4,793,239.58	12,133,653.33	39,419,060.39			198,394.26
269.02	Varsaminte de efectuat pentru mobilizari financiare-creante imi		357,660,608.91	8,042.67	28,911.98	3,390.30	149,827.33	7,626,447.47			33,267,893.89
269.03	Varsaminte de efectuat pentru mobilizari financiare-creante imi		84,087,542.80	84,087,542.80	29,483,703.20	29,483,703.20	387,094,312.11	87,094,312.11			1,152,994.10
4	Clasa 4	4,947,591.23	4,856,692.52	645,135,823.74	611,078,217.68	88,994,462.84	90,937,169.11	6,626,589.16			8,362.70
408.01	Furnizori - facturi nesosite- comision de administrare din activul		5,135,557.72	23,840.61	1,133,014.39	1,133,014.39	6,268,572.11	25,226.70			
408.02	Furnizori - facturi nesosite - auditor		16,864.00	25,334.00	2,032.00	2,032.00	16,864.00	27,366.00			
446.01	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Impozit venit pensii		212,899,231.48	6,142.00	795.00	795.00	212,899,231.48	6,142.00			
446.02	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Contributie la asigur		968,329.09	212,899,231.48	46,142,278.97	46,142,278.97	968,329.09	212,899,231.48			
4522.01	Suma datorata participantilor la fondurile de pensii		135,531,164.20	129,068,043.04	212,356.00	212,356.00	156,531,164.20	1,180,685.03			
461.01.BCR	Debitori diversi BCR		53,856,462.46	39,856,462.46	21,000,000.00	27,463,121.16	55,265,357.46	54,291,462.46			973,795.00
461.01.CITI	CITIBANK Europe PLC		19,719,089.58	19,719,089.58	1,408,795.00	435,000.00	19,719,089.58	19,719,089.58			
461.01.ING	Debitori diversi ING		85,455,679.57	85,455,679.57			85,455,679.57	85,455,679.57			
461.02.BRD	Debitori diversi BRD-GSG CONTRACT FORWARD		2,858,647.74	2,858,647.74	27,312,867.12	27,312,867.12	2,858,647.74	27,312,867.12			
461.02.CITI	Debitori diversi CITIBANK CONTRACT FORWARD		654,239.63	654,239.63	9,161,425.35	9,161,425.35	654,239.63	9,161,425.35			
461.02.RBS	Debitori diversi RBS CONTRACT FORWARD		16,127,495.17	13,762,053.33	2,344,642.65	1,771,600.34	18,467,137.82	15,533,653.87			
461.09.ATB	Debitori diversi ATB		362,252.28	362,252.28			362,252.28	362,252.28			
461.09.BVB	Debitori diversi BVB		3,497,241.05	1,043,281.80	3.23	4.16	3,497,241.05	1,043,281.80			
461.09.FP	Debitori diversi FP		3,898,587.20	3,898,587.20	9,107,383.91	423,012.91	3,898,587.20	9,107,383.91			
461.09.SIF2	Debitori diversi SIF 2		925,650.00	925,650.00			925,650.00	925,650.00			
461.09.SIF3	Debitori diversi SIF 3		4,504,906.56	4,504,906.56			4,504,906.56	4,504,906.56			
461.09.SNG	Debitori diversi SNG		799,005.36	799,005.36			799,005.36	799,005.36			
461.09.SNP	Debitori diversi SNP		6,429,147.13	6,429,147.13			6,429,147.13	6,429,147.13			
461.09.TEL	Debitori diversi TEL		6,745.60	6,745.60			6,745.60	6,745.60			
461.09.TGN	Debitori diversi TGN		5,312,298.90	5,312,298.90			5,312,298.90	5,312,298.90			
461.09.TLV	Debitori diversi TLV		956,415.35	5,005,741.36	6,091,973.07	1,086,231.71	6,091,973.07	6,091,973.07			
4623.02	Creditor - auditorii fondului de pensii DELOITTE		3,224,970.53	23,741,484.29	1,201.08	138.09	23,741,484.29	1,339.17			
4624.01	Creditor - administrator de fond de pensii - comision de adminis		212,002.17	7,650,937.20	901,050.23	912,316.28	7,650,937.20	23,741,484.29			
4624.02	Creditor - administrator de fond de pensii - comision de adminis		446,440.47	10,757,686.85	10,821,401.05	1,771,600.34	10,757,686.85	12,529,287.19			
4624.03	Creditor - administrator de fond de pensii - penalitate de transe										
4628.02.BRD	Alti creditorii diversi-BRD GSG CONTRACT FORWARD										
4628.02.CITI	Alti creditorii diversi-CITIBANK CONTRACT FORWARD										
4628.02.RBS	Alti creditorii diversi-RBS CONTRACT FORWARD										
472.EBS	Vanfurat in avans dividende EBS		1,415.09	1,415.09			1,415.09	1,415.09			
473.2	Decontari din operatiuni in curs de clarificare RON		393.40	393.40			393.40	393.40			
5	Clasa 5	685,562,445.07	45,123.68	45,123.68			45,123.68	45,123.68			
506.02.BACA	BANK AUSTRIA CREDITANSTALT OC RON		1,363,333.33	5,435,973.06	5,435,973.06	1,064,414,567.09	1,064,414,567.09	6,440,151,027.27			
506.02.BCR	BCR OC RON		2,807,815.82	807,815.82			807,815.82	2,807,815.82			
506.02.DNBOR	DNB NOR BANK ASA OC RON		22,408,599.99	22,408,599.99			22,408,599.99	22,408,599.99			
506.02.GDF	GDF SUEZ RO		3,409,109.28	3,409,109.28			3,409,109.28	3,409,109.28			
		11,299,530.00	43,100.00	43,100.00			43,100.00	43,100.00			



Handwritten signature

Handwritten signature

denumire	bid	sc	scd	sc	scd	sc	scd
506.02.LLOYDS	15,077,226.33	15,077,226.33					
506.02.RBS	12,573,187.91	12,573,187.91					
506.02.UNICR	40,892,000.00	40,892,000.00					
506.03.ALIBA	44,992.37	45,337.09					
506.03.EFOR	14,042.00	14,372.40					
506.03.KOMMUN	1,750,000.00	1,750,000.00					
506.03.LUG	20,234.76	20,404.80					
506.04.BEI	1,018,080.00	1,018,080.00					
50811.1.ATB	5,662,423.85	5,662,423.85					
50811.1.BIO	6,591,874.80	6,591,874.80					
50811.1.BRD	19,638,630.00	19,638,630.00					
50811.1.BVB	9,996,772.50	9,996,772.50					
50811.1.CMPA	1,236,658.00	1,236,658.00					
50811.1.EBS	344,024.88	344,024.88					
50811.1.FL							
50811.1.FP	46,081,068.20	46,081,068.20					
50811.1.SIF1	10,297,498.40	10,297,498.40					
50811.1.SIF2	11,886,381.00	11,886,381.00					
50811.1.SIF3	18,139,988.15	18,139,988.15					
50811.1.SIF4	7,859,575.80	7,859,575.80					
50811.1.SIF5	26,370,931.20	26,370,931.20					
50811.1.SNG	51,864,882.40	51,864,882.40					
50811.1.SNP	8,560,350.00	8,560,350.00					
50811.1.TEL	66,539,042.46	66,539,042.46					
50811.1.TGN	5,001,798.30	5,001,798.30					
50811.1.TLV	15,028,703.00	15,028,703.00					
50812.01.AE	38,025,490.80	38,025,490.80					
50812.02.BCR	20,497.61	20,497.61					
50812.02.OTP	38,886,430.49	38,886,430.49					
50812.02.OTP	2,432,221.20	2,432,221.20					
50815.01.BRD	6,357,629.75	6,357,629.75					
50815.01.CITI	80,168,871.78	80,168,871.78					
50815.01.PIR							
50815.01.RBS							
50815.01.RZBC							
50815.01.RZBI							
50815.01.VOLK	948,804.55	948,804.55					
50815.02.RZB	91,522,709.92	91,522,709.92					
50815.03.RZB							
50815.03.RZC							
50815.03.BACA	145,820.06	145,820.06					
50815.03.BCR	880,557.09	880,557.09					
50815.03.DOB	138,187.40	138,187.40					
50815.03.DOB	137,140.50	137,140.50					
50815.03.LLOYD	1,111,250.43	1,111,250.43					
50815.03.RBS	603,908.23	603,908.23					
50815.03.UNICR	111,342.47	111,342.47					
50881.03.ALIBA	516.09	516.09					
50881.03.EFOR	25.33	25.33					
50881.03.LUG	177,205.48	177,205.48					
50881.04.BEI	33.71	33.71					
50885.1.BRD	45,622.36	45,622.36					
50885.1.CITI							
50885.1.PIR	738,359.39	738,359.39					
50885.1.RBS							
50885.1.RZBI							
50885.1.VOLK	141.78	141.78					
50885.2.RZB	815,179.49	815,179.49					
50885.3.RZB							
509.01							
51212.BRD							
51212.CITI							
51212.PIR							
51212.RBS							



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

48,947,245.16

0.05

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

denumire	sid	sic	spd	spc	rcd	rcc	std	stc	sfc
51212.RZB	RAIFFESEN BANK Cont Operational RON	357.71	824,859,799.73		117,145,821.25	117,146,328.75	942,006,128.48	942,006,128.48	
51212.VBK	VOLKSBANK Cont Operational RON		114,403,638.95		47,170,000.00	47,170,000.00	161,573,638.95	161,573,638.95	
51213.RZB	RAIFFESEN BANK Contul de Transfer RON		824,401.56		207,099.54	207,099.54	1,091,501.10	1,091,501.10	
5124.01.BRD	BRD Cont Operational EURO		250,705.95		20,708.43	20,708.43	271,414.38	271,414.38	
5124.01.CITI	CITIBANK Cont Operational EURO		18,013,200.00				18,013,200.00	18,013,200.00	
5124.01.RBS	RBS Cont Operational EURO		70,273,750.00				70,273,750.00	70,273,750.00	
5124.01.RZB	RAIFFESEN BANK Cont Operational EURO		347,107,669.50				435,087,669.50	435,087,669.50	
5124.03.BRD	BRD Cont Operational USD		123,510,958.03				132,940,979.05	132,940,979.05	
5124.03.RBS	RBS Cont Operational USD		105,139,875.00				105,139,875.00	105,139,875.00	
5125.01	RAIFFESEN BANK Cont Operational USD		8,535,750.00				8,535,750.00	8,535,750.00	
5125.02	Sume in curs de decontare - contributii brute		13,181,455.09		0.92	1.15	13,181,456.01	13,181,456.01	
5125.04	Sume in curs de decontare - altele		212,792,503.00		46,126,827.00	46,126,827.00	258,919,330.00	258,919,330.00	
581	Sume in curs de decontare - POSTA		8,519,902.55		9,215.52	9,215.52	8,529,118.07	8,529,118.07	
6	Viramente interne								
6223	Clasa 6		1,442,822,322.26		5,742.92	5,742.92	1,448,565,065.18	1,448,565,065.18	
6224	Cheltuieli privind onorariile de audit		396,940,245.72		303,802,850.74	303,802,850.74	1,746,625,173.00	1,746,625,173.00	
663.1	Cheltuieli privind comisiunile administrativelor (din activul net)		6,976.61		52,645,888.49	52,645,888.49	449,586,134.21	449,586,134.21	
663.3	Pierderi din creante legate de participatii - obligatiuni de stat RO		5,135,557.72		1,386.09	1,386.09	8,362.70	8,362.70	
664.01	Pierderi din creante legate de participatii - obligatiuni de stat val		74,458,374.82		1,133,014.39	1,133,014.39	6,268,572.11	6,268,572.11	
6642.01	Cheltuieli din imobilitari financiare cedate RON si valuta		9,354,184.25		7,620,129.61	7,620,129.61	82,078,504.43	82,078,504.43	
6642.03	Pierderi din investitii pe termen scurt cedate RON		14,802.01		2,139,446.20	2,139,446.20	11,493,630.45	11,493,630.45	
668.1	Cheltuieli din diferente de curs valutare						14,802.01	14,802.01	
668.2	Alte cheltuieli financiare - actiuni RON		122,511,340.58		375.00	375.00	375.00	375.00	
668.6	Alte cheltuieli financiare-obligatiuni corporative		183,398,434.79		9,282,860.71	9,282,860.71	131,794,201.29	131,794,201.29	
7	Alte cheltuieli financiare - UF valuta		1,422,086.39		32,421,370.57	32,421,370.57	215,819,805.36	215,819,805.36	
762.01	Clasa 7		938,488.55		1,422,086.39	1,422,086.39	1,422,086.39	1,422,086.39	
763.1	Venturi din investitii financiare pe termen scurt - dividende		467,165,414.52		47,305.92	47,305.92	685,794.47	685,794.47	
763.3	Venturi din creante immobilizate - obligatiuni de stat RON		14,392,055.11		110,421,864.12	110,421,864.12	577,587,278.64	577,587,278.64	
764.01	Venturi din creante immobilizate - obligatiuni de stat valuta		95,419,410.95		36,205,369.84	36,205,369.84	14,392,055.11	14,392,055.11	
7642.1	Venturi din imobilitari financiare cedate RON si valuta		16,028,844.70		5,365,073.34	5,365,073.34	131,624,780.79	131,624,780.79	
7642.2	Castiguri din investitii pe termen scurt cedate - actiuni RON si val		86,455.38				21,393,918.04	21,393,918.04	
765.1	Venturi din diferente de curs valutare		218,274.00				86,455.38	86,455.38	
766.1	Venturi din dobanzi - depozite termen scurt RON		18,814.41				218,274.00	218,274.00	
766.11	Venturi din dobanzi - depozite termen scurt RON		122,411,092.09		9,746,448.47	9,746,448.47	18,814.41	18,814.41	
766.2	Venturi din dobanzi - obligatiuni municipale RON		2,258,254.09		258,163.07	258,163.07	132,157,540.56	132,157,540.56	
766.5	Venturi din dobanzi - depozite termen scurt valuta		55,213.73		474.01	474.01	2,516,417.16	2,516,417.16	
766.51	Venturi din dobanzi - obligatiuni de stat RON		1,336.93		163.52	163.52	55,687.74	55,687.74	
766.7	Venturi din dobanzi - obligatiuni de stat valuta		24,735,148.29		5,662,471.21	5,662,471.21	1,500.45	1,500.45	
766.8	Venturi din dobanzi - conturi bancare		5,079,515.22		1,083,439.87	1,083,439.87	30,397,619.50	30,397,619.50	
766.9	Venturi din dobanzi - obligatiuni supranationale		11,551.37		1,537.69	1,537.69	6,162,955.09	6,162,955.09	
768.1	Alte venituri financiare - obligatiuni corporative		3,250,732.48		606,398.42	606,398.42	13,089.06	13,089.06	
768.2	Alte venituri financiare - actiuni RON		24,937.64				3,857,130.90	3,857,130.90	
768.6	Alte venituri financiare - obligatiuni corporative		180,875,644.31		50,014,613.62	50,014,613.62	24,937.64	24,937.64	
			287,815.15		1,170,029.39	1,170,029.39	230,890,257.93	230,890,257.93	
			2,010,318.67		307,681.67	307,681.67	1,457,844.54	1,457,844.54	
							2,318,000.34	2,318,000.34	

Administrator,
Mihai Coca-Cozma
Director General



Intocmit,
Anca Mihael
Contabil Sef

