

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea entitatii	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22013894
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	Andrescu Alina
Data la care se face referire	6/30/2017

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2017

COD 20

Denumire indicator	Nr. rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
		6/30/2016	6/30/2017
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	6,173,116	8,101,110
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	6,173,116	8,101,110
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	-	158,838
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	6,173,116	8,259,948
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	20,629	18,493
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	15,398	14,192
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	5,231	4,301
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	-	-
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct. 620)	11	2,368,083	2,928,888
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	1,578,290	1,849,823
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	1,285,297	1,499,107
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	14	292,993	350,716
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	117,877	138,587
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	117,877	138,587
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	1,238,407	1,449,609
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	1,236,092	1,447,406
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	-	-
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	2,315	2,203
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	261,237	627,256
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	673,391	1,048,658
b) Venituri (ct. 7812)	28	412,154	421,402
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	5,584,523	7,012,656
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	588,593	1,247,292
Pierdere (29-6)	31	-	-
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	-	-
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	128,861	160,396
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	128,861	160,396
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	-
Cheltuieli (ct. 686)	39	-	-
Venituri (ct. 786)	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	170,479	72,589
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	170,479	72,589
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	-	87,807
Pierdere (rd.44-37)	46	41,618	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	6,301,977	8,420,344
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	5,755,002	7,085,245
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	546,975	1,335,099
Pierdere (rd.48-47)	50	-	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	-	-
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	546,975	1,335,099
Pierdere (rd.50+51+52)	54	-	-

ADMINISTRATOR
STANESCU ROZABRAIntocmit,
ANDRESCU ALINA

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	BUCURESTI		
Denumirea entitatii	BRD S.A.F.P.P. S.A.		
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22013894		
Numele si prenumele persoanei care a Intocmit raportarea	Andrescu Alina		
Data la care se face referinta	6/30/2017		
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII			
la data de 30 Iunie 2017			
COD 10	Denumire Indicator	Nr. ran	Sold la
			31/1/2017
			6/30/2017
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)		1	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)		2	-
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2806-2905-2908)		3	548,235
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)		4	-
5. Avansuri (ct. 4094)		5	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)		6	548,235
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)		7	-
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 +223-2813-2913)		8	30,631
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214+224-2814-2914)		9	9,203
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231-2931+4093)		10	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)		11	39,834
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)		12	-
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)		13	-
3. Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 263- 2962-2963)		14	-
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)		15	-
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265+2677-2964)		16	-
6. Alte imprumuturi (ct. 2673**+2674**+2678**+2679**+2966**+2969**)		17	5,762,029
7. Imobilizari financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279)		18	-
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)		19	5,762,029
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)		20	6,350,098
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)		21	-
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)		22	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)		23	-
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creante comerciale* (ct. 2673**+2674**+2678**+2679**+2966**+2969**+4092+411+413+418-491)		24	663,813
2. Suma de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**+4951*)		25	-
3. Suma de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)		26	-
4. Alte creante (ct.425+4282+431***+ 437***+4382+441***+4424+4428**+444***+ 445+ +446***+ 447***+4482+4582+461+473**+ 496+5187)		27	124,820
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)		28	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)		29	788,633
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)		30	-
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-596)		31	9,635,190
3. Investitii pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)		32	3,050,086
TOTAL: (rd. 30 la 32)		33	12,685,276
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5328+5411+5412+542)		34	731,429
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)		35	14,205,338
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)			
1. Suma de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471)		36	469,634
2. Suma de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)		38	-
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN		X	-
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)		39	-
2. Suma datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)		40	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)		41	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)		42	826,788
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)		43	-
6. Suma datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)		44	-
7. Suma datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)		45	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+ 423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551+ 4558+ 456***+457+4581+462+473***+ 509+5186+ 519)		46	299,419
TOTAL: (rd. 39 la 46)		47	1,126,207
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37-47-73-76)		48	13,546,765
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)		49	19,896,863
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat Imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)		50	-
2. Suma 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. Suma datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)		55	-
7. Suma 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			
1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:			
1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2 (ct. 150)		60	2,243,087
1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3 (ct. 150)		61	776,471
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:			
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)		63	-
2.2. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct. 1512)		64	-
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)		65	-
2.4. Provizioane pentru pensii si obligatii similare, altele decat cele prevazute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)		66	18,754
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)		67	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)		68	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)		69	421,402
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)		70	3,439,713

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 rețut într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	-	-
1.2 Sume de rețut 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 rețut într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	-	-
2.2 Sume de rețut 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	26,980,000	26,980,000
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	26,980,000	26,980,000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	83	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	84	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	85	71,923	71,923
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	71,923	71,923
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	-	-
Sold D	94	11,107,508	10,614,775
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	95	564,657	1,335,099
Sold D	96	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	71,923	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)	98	16,437,149	17,772,247

ADMINISTRATOR,
STANESCU ROZAUHA



Intocmit,
ANDREESCU ALINA

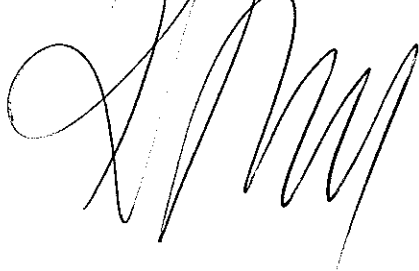
DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2017		lei		
I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2	3
Unități care au înregistrat profit	01	0		1,335,099
Unități care au înregistrat pierdere	02	0		0
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	1		0
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:
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 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	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 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
A	B	1	2	
III. Număr mediu de salariați		Nr. rand	30 iunie 2016	30 iunie 2017
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	24	25	27	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	47	55	
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe		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 dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30			
- impozitul datorat la bugetul de stat	31			
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii	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	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	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			
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii	46			
- impozitul datorat la bugetul de stat	47			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49			
Redevența minieră plătită la bugetul de stat	50			
Redevența petrolieră plătită la bugetul de stat	51			
Chiri plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53			
- impozitul datorat la bugetul de stat	54			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55			
- impozitul datorat la bugetul de stat	56			
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57			
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58			
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59			
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	60			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenul prevăzut în contractele comerciale și/sau în actele normative	61			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63			
V. Tichete de masa		Nr. rand	Sume	
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		22,777	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare		Nr. rand	30 iunie 2016	30 iunie 2017
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	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		Nr. rand	30 iunie 2016	30 iunie 2017
A	B	1	2	
Cheltuieli de inovare	72			
VIII. Alte informații		Nr. rand	30 iunie 2016	30 iunie 2017
A	B	1	2	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	73			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	74			
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	5,630,515		5,554,879
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la	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 și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:	81			
- acțiuni și părți sociale emise de rezidenți	82			
- obligațiuni emise de nerezidenți	83			

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85	5,630,515	5,554,879
- creanțe imobilizate în valută	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	87		
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	88		777,010
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 92 la 99), din care:	91	102,498	128,975
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	92	24,081	50,538
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	93	78,437	78,437
- subvenții de încasat	94		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	96		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile din grup	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit	98		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate	99		
Alte creanțe, (rd. 101 la 103), din care:	100	561,475	913,223
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări	101		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile	102	561,475	913,223
- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și	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 și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat	115	8,310,667	14,057,495
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	141,209	143,076
- în lei	117	130,647	132,436
- în valută	118	10,562	10,640
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	3,338,969	419,336
- în lei, din care:	120	3,164,838	86,469
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută, din care:	122	174,131	332,867
- 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 +	127	3,713,891	880,191
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		
- în lei	135		
- 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	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 (din ct. 167)	162a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	163		
- 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		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 167 la 170), din care:	166	216,974	108,575
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	167	170,825	103,728
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168	46,149	4,847
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	169		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	170		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile din grup	171		
Sume datorate acționarilor	172	3,000,000	
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate	173		
Alte datorii, (rd. 175 la 179), din care:	174	496,917	771,616
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și	175		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile	176	496,917	771,616
- 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 entități	181		
Capital subscris vărsat, din care:	182		
- acțiuni cotate (1)	183		
- acțiuni necotate (1)	184		
- părți sociale	185		
- capital subscris vărsat de nerezidenți	186		
Brevete și licențe	187		

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	30 iunie 2016	30 iunie 2017
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii			188	
X. Capital social vărsat ¹²⁾		Nr. rand	30 iunie 2016	30 iunie 2017
A		B	1	2
			Suma (col.1)	% (col.2)
			Suma (col.3)	% (col.4)
Capital social vărsat (rd. 190)		189	X	X
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		190		
A		B	1	2
			3	4
- cu capital integral de stat:		191		
- cu capital majoritar de stat:		192		
- cu capital minoritar de stat:		193		
- deținut de societățile cu capital privat		194	23,980,000 100	26,980,000 100
- deținut de persoane fizice		195		
- deținut de alte entități		196		
XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ¹⁴⁾		Nr. rand	Sume	
A		B	30 iunie 2016	30 iunie 2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		197		
- 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
Nume și prenume

Rozova 45 mes cu




Intocmit

Nume și prenume

Semnatura

Calitatea

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

Olivia Tudor

