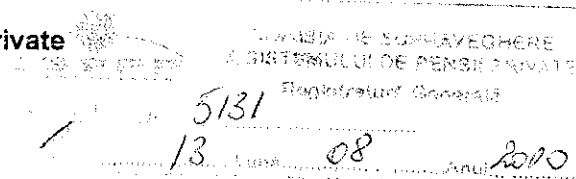


**AEGON – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII
ADMINISTRAT PRIVAT S.A.**

Raportari contabile la data de 30 Iunie 2010

Intocmite in conformitate cu Norma nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu modificarile si completarile ulterioare si

Norma nr. 9/2010 privind sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2010 a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Nr.Inreg.4915 /12.08.2010
Catre
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private


In vederea respectarii obligatiilor de intocmire si depunere a raportarilor contabile la 30 iunie 2010 ale societatii de pensii S.C. AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., va transmitem anexat documentele prevazute de Norma CSSPP nr. 9/2010.

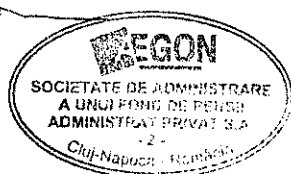
Prezentul pachet de raportare contabila al Societatii cuprinde urmatoarele:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Coperta | pag. 1 |
| 2. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2010 | pag. 2 - 8 |
| 3. Contul de Profit si Pierdere la data de 30.06.2010 | pag. 9 - 12 |
| 4. Date informative la data de 30.06.2010 | pag. 13 - 20 |
| 5. Raportul administratorului SC AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. | pag. 21 - 29 |
| 6. Balanta de verificare a conturilor sintetice la data de 30.06.2010 | pag. 30 - 32 |
| 7. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2010
- format aplicatia CSSPP-FRP | pag. 33 - 34 |
| 8. Contul de Profit si Pierdere la data de 30.06.2010 - format aplicatia CSSPP-FRP | pag. 35 - 36 |
| 9. Discheta cuprinzand raportarile contabile la 30.06.2010 ale
AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A | |

Va multumim.

Director General.

Ratiu Octavian Marius



M.F.P.-A.N.A.F.
 DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
 A JUDEȚULUI CLUJ
 P-ța Avram Iancu nr. 79, Cluj/Напоца
 INREGISTRAT nr.
 ziua.....luna.....anul 201.....

12 AUG. 2010

---- ?/??/??/??/??/??/??---- LISTARE DGFPJ ---- ?/??/??/??/??/??/??----

JUDETUL 12
 Judetul Cluj
 ENTITATE
 AEGON-SOC.ADMIN.A UNUI FOND DE PENSII ADMIN.PRIVAT
 ADRESA: LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA..... sector 0
 excepția c
 Str.CALEA DOROBANTILOR..... nr.98-100
 Bl. Ap. Sc.
 TELEFON 0264302200
 NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J12/3044/2007

TIP SITUATIE FINANCIARA PP
 FORMA DE PROPRIETATE 34
 Societati comerciale pe actiuni
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire clasa CAEN)
 Activității ale fondurilor de pensii (cu
 COD CLASA CAEN
 6530
 COD UNIC DE INREGISTRARE
 22066642

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI
 CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30/06/2010

Pagina 1
 Formularul : 10

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2010	SOLD LA 30.06.2010
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	242094	198077
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)			
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Conces,brev,licente,marci com.,dr.si act.sim... ach.cu tit.oneros(ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	454723	225993
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	696817	424070
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	3687	0
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	72940	50456
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	20590	7412

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2010	SOLD LA 30.06.2010
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	97217	57868
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care ent. e legata in virt.int.de partic. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2964)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	56710	0
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	56710	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	850744	481938
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI	20	2928	1352
1. Materiale consumabile (ct.302+303-392)			
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	21	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	2928	1352
II. CREANTE I. Creante comerciale (ct. 2673*+2674* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	23	32680	105603
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24	0	0
3. Sume de incasat de la entitatile de care soc. e legata in virt.int.de participare (ct. 453-4952)	25	0	0
4. Alte creante (ct. 425+4282+431**+437**+4382+ 441**+4424+4428**+444**+445+...+473**-496+5187)	26	86158	75627

----- ?/##!??/##!??/##!??/##!??/##!??----- LISTARE DGFPJ ----- ?/##!??/##!??/##!??/##!??/##!??-----
 Pagina 3
 Formularul : 10

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2010	SOLD LA 30.06.2010
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	27	0	0
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	118838	181230
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	29	0	0
1. Actiuni detinute la entit.afiliate(ct. 501-591)			
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	10395432	10069140
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	10395432	10069140
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+ 5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	556362	337763
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	11073560	10589485
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	34	163391	149318
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	35	0	0
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	37	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	38	132790	107323
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	39	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	0	0
7. Sume datorate ent.de care societ.este legata in virtutea int.de partic.(ct. 1663+1686+2692+453***)	41	0	0
8. Alte dat.,incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.sociala (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	42	245983	186536
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	378773	293859

----- ?/&#!??/?&#!??/?&#!??/?&#!??/?&#!?----- LISTARE DGFPJ ----- ?/&#!??/?&#!??/?&#!??/?&#!??/?&#!?-----
 Pagina 4
 Formularul : 10

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2010	SOLD LA 30.06.2010
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33+34-43-59.2)	44	10858178	10444944
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+44-59.1)	45	11708922	10926882
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN	46	0	0
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)	46	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	48	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori(ct. 401+404+408)	49	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	50	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	51	0	0
7. Sume dat.ent.de care soc.e legata in virt.int.de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	52	0	0
8. Alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc.(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	53	0	0
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54	0	0
H. PROVIZIOANE	55	0	0
1. Proviz.pt.pensii si oblig.similare (ct.1515)	55	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	56	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	0	78
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55+56+57)	58	0	78
I. VENITURI IN AVANS (rd. 59.1 + 59.2), din care:	59	0	0
1. Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	0	0

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2010	SOLD LA 30.06.2010
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	59.2	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL, din care:	60	17500000	17500000
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)			
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	0	0
TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)	62	17500000	17500000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	64	0	0
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	0	0
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	0	0
3. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	0	0
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fd.de pensii private (ct. 1069)	69	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	0	0
6. Actiuni proprii (ct. 109)	71	0	0
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72	0	0
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)	74	0	0
----- Sold C			
----- Sold D	75	4290088	5791078
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	76	0	0

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2010	SOLD LA 30.06.2010
----- Sold D	77	1500990	782118
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	0	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62+63+64+70-71+72-73+74-75+76-77-78)	79	11708922	10926804

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2010	SOLD LA 30.06.2010
--------------------	------------	-----------------------	-----------------------

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
RATIU OCTAVIAN MARIUS

Semnatura
Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele
POENARI ADRIANA
Calitatea alta persoana imputernicita, potrivit legii
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional



[Handwritten signature]

----- ?/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??----- LISTARE DGFPJ ----- ?/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??-----

JUDETUL 12
 Judetul Cluj
 ENTITATE
 AEGON-SOC.ADMIN.A UNUI FOND DE PENSII ADMIN.PRIVAT
 ADRESA: LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA..... sector 0
 excepția c
 Str.CALEA DOROBANTILOR..... nr.98-100
 Bl. Ap. Sc.
 TELEFON 0264302200
 NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J12/3044/2007

TIP SITUATIE FINANCIARA PP
 FORMA DE PROPRIETATE 34
 Societati comerciale pe actiuni
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire clasa CAEN)
 Activități ale fondurilor de pensii (cu
 COD CLASA CAEN
 6530
 COD UNIC DE INREGISTRARE
 22066642

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 30/06/2010

Pagina 8
 Formularul : 20

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	
		PRECEDENTA	CURENTA
VENITURI DIN EXPLOATARE	1	552507	762055
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)			
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	552507	762055
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. 758)	5	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+05)	6	552507	762055
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	7	38000	37312
4. Chelt.cu mat.si alte chelt.externe(rd.08 la 10)			
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	18266	7096
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	8554	19829

----- ?/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!?----- LISTARE DGFPJ ----- ?/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!?-----
 Pagina 9
 Formularul : 20

- Tei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD. DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	11180	10387
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	764467	791522
a) Salarii (ct. 641)	12	600188	622137
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	13	164279	169385
6. Ajustari a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 15-16)	14	389533	314452
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	389533	314452
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 18-19)	17	-2450	-100
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	2450	100
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	1016248	840925
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	945610	752240
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	22	63789	84849
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	23	6849	3836
8. Ajustari privind provizioanele (rd. 25-26)	24	0	78
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	0	27866
b) venituri (ct. 7812)	26	0	27788
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07+11+14+17+20+24)	27	2205798	1984189

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE - Profit (rd. 06-27)	28	0	0
- Pierdere (rd. 27-06)	29	1653291	1222134
VENITURI FINANCIARE	30	0	0
9. Venituri din interese de partic.(ct. 7611+7613)	31	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	31	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	32	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766)	34	926122	440893
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	863725	0
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	2	4336
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30+32+34+36)	37	926124	445229
CHELTUIELI FINANCIARE 13. Ajustarea valorii imob. fin.si a inv.fin.det.ca active circ. (rd. 39-40)	38	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	39	0	0
Venituri (ct. 786)	40	0	0
14.a) Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	0	0
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	42	0	0

----- ?/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!?----- LISTARE DGFPJ ----- ?/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!?-----
 Pagina 11
 Formularul : 20

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	507	913
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	507	913
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): - Profit (rd. 37-44)	45	925617	444316
- Pierdere (rd. 44-37)	46	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA: - Profit (rd. 06+37-27-44)	47	0	0
- Pierdere (rd. 27+44-06-37)	48	727674	777818
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	0	0
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	0	0
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd. 49-50)	51	0	0
- Pierdere (rd. 50-49)	52	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06+37+49)	53	1478631	1207284
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27+44+50)	54	2206305	1985102
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): - Profit (rd. 53-54)	55	0	0
- Pierdere (rd. 54-53)	56	727674	777818
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	1433	4300
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 55-57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 56+57) sau (rd. 57-55)	59	729107	782118

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele
 RATIU OCTAVIAN MARIUS

Semnatura
 Stampila unitatii



INTOCMIT,
 Numele si prenumele
 POENARI ADRIANA
 Calitatea alta persoana imputernicita, potrivit legii
 Semnatura
 Nr. de inregistrare in organismul profesional

---- ?/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??---- LISTARE DGFPJ ---- ?/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??----

DATE INFORMATIVE
 La data de 30/06/2010

Pagina 12
 Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	0	0
Unitati care au inregistrat pierdere	2	1	782118

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN		CARE:
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII	
		1	2	3	
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	0	0	0	
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	4	0	0	0	
- peste 30 de zile	5	0	0	0	
- peste 90 de zile	6	0	0	0	
- peste 1 an	7	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0	
- contributii pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte pers.asimilate	9	0	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0	
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0	

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN		CARE:
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII	
					1
- alte datorii sociale	13	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditor	15	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. rd.	30 iunie 2009	30 iunie 2010
Numar mediu de salariati	23	14	13

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME (lei)
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fiz.nerezid. din st.membre ale UE, din care:	24	0

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME (lei)
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

- lei -

V. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	11327

- lei -

VI. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	30 iunie 2009	30 iunie 2010
Cheltuieli de inovare - total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0

- lei -

VII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30 iunie 2009	30 iunie 2010
----------------------	---------	---------------	---------------

----- ?/##1??/##1??/##1??/##1??/##1?----- LISTARE DGFPJ ----- ?/##1??/##1??/##1??/##1??/##1?-----
 Pagina 15
 Formularul : 30

- lei -

VII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30 iunie 2009	30 iunie 2010
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.36+42), din care:	35	0	0
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obl.t.lung,in sume brute(rd.37 la 41),din care:	36	0	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	41	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd.43+44), din care:	42	0	0
- creante imobilizate in lei (din ct. 267)	43	0	0
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	44	0	0
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418)	45	23259	48893
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	46	0	4032
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+...+447+4482)	47	0	0
Alte creante (ct. 451+453+456+4582+461+471+473)	48	497725	220913
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 +505+506+508) (rd.51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0

----- ?/##!??/##!??/##!??/##!??/##!??----- LISTARE DGFPJ ----- ?/##!??/##!??/##!??/##!??/##!??-----
 Pagina 16
 Formularul : 30

- lei -

VII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30 iunie 2009	30 iunie 2010
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd.58+59), din care:	57	3174	3098
- in lei (ct. 5311)	58	3174	3098
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61+62), din care:	60	475938	334325
- in lei (ct. 5121)	61	429992	290940
- in valuta (ct. 5124)	62	45946	43385
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64+65), din care:	63	0	-340
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	64	0	-340
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125+5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67+70+73+76+79+82+83+86 la 90), din care:	66	500452	293859
- Imprumuturi din emisiuni de oblig.si dob.af.er., in sume brute (ct.161+1681), (rd.68+69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite bancare int.pe t.sc.si dob.af.er.(ct.5191+5192+5197+din ct.5198), (rd.71+72), din care:	70	0	0

- lei -

VII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30 iunie 2009	30 iunie 2010
- in lei	71	0	0
- in valuta	72	0	0
- Credite bancare ext.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5193+5194+5195+din ct.5198), (rd.74+75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe t.lung si dob.afer. (ct. 1621+1622+1627+din ct.1682), (rd.77+78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625+din ct.1682), (rd.80+81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166+167+1685+1686+1687), (rd. 84+85), din care:	83	0	0
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as., in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419)	86	102280	107323
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	87	71410	72095
- Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	88	78313	78793

----- ?/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!?----- LISTARE DGFPJ ----- ?/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!?-----
Pagina 18
Formularul : 30

- lei -

VII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30 iunie 2009	30 iunie 2010
- Alte datorii (ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	89	248449	35648
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscriș varsat (ct. 1012), (rd.92 la 94), din care:	91	61800000	17500000
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	61800000	17500000
- parti sociale	94	0	0

- lei -

VIII. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr. rd.	30 iunie 2009	30 iunie 2010
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	214271	9000

----- ?/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??----- LISTARE DGFPJ ----- ?/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??-----
Pagina 19
Formularul : 30

- lei -

VIII. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr. rd.	30 iunie 2009	30 iunie 2010
--	------------	---------------	---------------

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
RATIU OCTAVIAN MARIUS

Semnatura
Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele
POENARI ADRIANA
Calitatea alta persoana imputernicita, potrivit legii
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Intocmit (Authorized Representative) Poenari Adriana.