

**ALLIANZ-TIRIAC PENSII PRIVATE**  
**Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A.**

**Raportare contabila semestrială la 30.06.2023**

Intocmite în conformitate cu Norma nr. 34/2016 privind sistemul de  
raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private cu  
modificări și completări ulterioare

## **Cuprins:**

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii	1-4
Contul de profit si pierdere	5-7
Date informative	8-13

Judetul ..... |4|0|  
Entitate ALIANZ TIRIAC PENSII PRIVATE SA  
Adresa: Localitatea Bucuresti  
Sectorul 1, str. Emanoil Porumbaru nr. 85-87  
Telefon 0212072166, fax 0212072194  
Numarul din registrul comertului J40/6068/2007

Forma de proprietate Societate comerciala pe actiuni |3|4|  
Activitatea preponderenta  
(Denumire clasa CAEN) Activitati ale fondurilor de pensii  
Cod clasa CAEN .....|6|5|3|0|  
Cod Unic de inregistrare .....|2|1|4|3|9|4|1|7|  
Forma de proprietate Societate comerciala pe actiuni |3|4|

## Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30 iunie 2023 (lei)

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Sold la 01.01.2023	Sold la 30.06.2023
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	X		
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	-	-
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	22.029	20.832
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	04	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	05	-	-
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>22.029</b>	<b>20.832</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>	X		
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	370.532	347.130
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 +223-2813-2913)	08	-	-
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	09	465.518	422.551
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231-2931+4093)	10	-	-
<b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>836.050</b>	<b>769.681</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	X		
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	65.927.231	43.006.744
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	211.897.564	223.385.162
<b>TOTAL: (rd. 12 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>277.824.795</b>	<b>266.391.906</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)</b>	<b>20</b>	<b>278.682.874</b>	<b>267.182.419</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	X		
<b>I. STOCURI</b>	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	1.754
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
<b>TOTAL: (rd. 21 la 22)</b>	<b>23</b>	-	<b>1.754</b>

**Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (continuare)**  
*la 30 iunie 2023 (lei)*

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Sold la 01.01.2023	Sold la 30.06.2023
A	B	1	2
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>	X		
1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	4.729.816	5.288.961
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	-	-
3. Sume 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***+ 436+437**+4382+441**+4424+4428**+444***+ 445++446***+ 447**+4482+4582+461+473*- 496+5187)	27	440.134	457.681
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	-	-
<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>5.169.950</b>	<b>5.746.642</b>
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>	X		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	16.424.107	7.194.617
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	15.577.723	17.652.775
<b>TOTAL: (rd. 30 la 32)</b>	<b>33</b>	<b>32.001.830</b>	<b>24.847.392</b>
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	265.352	167.258
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>37.437.132</b>	<b>30.763.046</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)</b>	36	<b>239.043</b>	<b>464.543</b>
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	132.988	432.490
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	106.055	32.053
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	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. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	41	313.345	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	990.127	975.047
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	-
7. Sume 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***+436+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551 4558+ 456***+457+4581+462+473***+ 509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	46	4.714.563	3.769.506

**Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (continuare)**  
**la 30 iunie 2023 (lei)**

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Sold la 01.01.2023	Sold la 30.06.2023
A	B	1	2
<b>TOTAL: (rd. 39 la 46)</b>	<b>47</b>	<b>6.018.035</b>	<b>4.744.553</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)</b>	<b>48</b>	<b>31.552.085</b>	<b>26.450.983</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)</b>	<b>49</b>	<b>310.341.014</b>	<b>293.665.455</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>	<b>X</b>		
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	-
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	-	-
7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+ 1626+167+ 1687+2693+421 +423 + 424+ 426+427 +4281+431***+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 +4558+456***+457+ 4581+462+473*** +509+5186+5194+5195+5196+5197)	57	-	-
<b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>X</b>		
<b>1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:</b>	<b>59</b>	<b>205.282.437</b>	<b>205.282.437</b>
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	205.282.437	205.282.437
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	-	-
1.3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupationale (ct. 1503)	61.1	-	-
<b>2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:</b>	<b>62</b>	<b>1.588.446</b>	<b>1.139.822</b>
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	152.455	152.455
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	-	-
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	23.063	23.063
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	1.412.928	964.304
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 62)</b>	<b>70</b>	<b>206.870.883</b>	<b>206.422.259</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 72+75) din care:</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	-	-

**Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (continuare)**  
*la 30 iunie 2023 (lei)*

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Sold la 01.01.2023	Sold la 30.06.2023
A	B	1	2
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	-	-
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	-	-
2. Venituri înregistrate în avans ( ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	-	-
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	-	-
<b>Fond comercial negativ (ct. 2075)</b>	78	-	-
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>	X		
<b>I. CAPITAL din care:</b>	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	51.800.000	51.800.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	X		
Sold C	81	-	-
Sold D	82	-	-
<b>TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)</b>	<b>83</b>	<b>51.800.000</b>	<b>51.800.000</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>84</b>	-	-
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>85</b>	-	-
<b>IV. REZERVE</b>	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	10.360.000	10.360.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
3. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	-
4. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	-	-
<b>TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)</b>	<b>90</b>	<b>10.360.000</b>	<b>10.360.000</b>
5. Acțiuni proprii (ct. 109)	91	-	-
6. Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	-	-
7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)</b>	X		
Sold C	94	-	-
Sold D	95	-	-
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	X		
Sold C	96	42.639.529	25.083.196
Sold D	97	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	1.329.398	-
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)</b>	<b>99</b>	<b>103.470.131</b>	<b>87.243.196</b>
<b>ADMINISTRATOR,</b> Numele și prenumele Ichim Virgiliu Pompiliu	<b>ÎNTOCMIT,</b> Numele și prenumele Visan Adrian		
Semnătura .....	Calitatea Director Divizie Financiar Contabila Semnătura .....		
Ștampila unității	Nr. de înregistrare în organismul profesional		

Judetul ..... |4|0|  
Entitate ALIANZ TIRIAC PENSII PRIVATE SA  
Adresa: Localitatea Bucuresti  
Sectorul 1, str. Emanoil Porumbaru nr. 85-87  
Telefon 0212072166, fax 0212072194  
Numarul din registrul comertului J40/6068/2007

Forma de proprietate Societate comerciala pe actiuni |3|4|  
Activitatea preponderenta  
(Denumire clasa CAEN) Activitati ale fondurilor de pensii  
Cod clasa CAEN .....|6|5|3|0|  
Cod Unic de inregistrare .....|2|1|4|3|9|4|1|7|  
Forma de proprietate Societate comerciala pe actiuni |3|4|

## Contul de profit si pierdere

la data de 30 iunie 2023 (lei)

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2022	30.06.2023
A	B	1	2
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	x		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	1	<b>45.440.704</b>	<b>30.291.065</b>
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) , (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4) din care:	2	45.440.704	30.291.065
a1) Venituri din servicii prestate (ct.704) (rd.2.1.1+2.1.2)	2.1	45.440.704	30.291.065
a1.1) Venituri din servicii prestate - Pilon 2 (ct.7041) (rd.2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4)	2.1.1	41.392.804	26.238.428
a1.1.1) Comision de administrare - Pilon 2 (ct.70411) (rd.2.1.1.1.1+ 2.1.1.1.2)	2.1.1.1	41.392.668	26.236.851
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct.704111)	2.1.1.1.1	5.548.426	-
a1.1.1.2).Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct.704112)	2.1.1.1.2	35.844.242	26.236.851
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412)	2.1.1.2	136	1.577
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct.70413)	2.1.1.3	-	-
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct.70414)	2.1.1.4	-	-
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct.7042) (rd.2.1.2.1 + 2.1.2.2 + 2.1.2.3 + 2.1.2.4)	2.1.2	4.047.900	4.052.637
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd.2.1.2.1.1 + 2.1.2.1.2)	2.1.2.1	4.047.862	4.052.438
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	408.679	-
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	3.639.183	4.052.438
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	38	199
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)	2.1.2.3	-	-
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)	2.1.2.4	-	-
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupaționale (ct. 7043) (rd. 2.1.3.1 + 2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale(ct. 704312)	2.1.3.1.1	-	-
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale (ct. 704313)	2.1.3.1.2	-	-
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale (ct. 70433)	2.1.3.2	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări (ct.705)	2.2	-	-
a3) Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct.706)	2.3	-	-
a4) Venituri din activități diverse (ct.708)	2.4	-	-
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	32.043	25.142
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+05)</b>	<b>6</b>	<b>45.472.747</b>	<b>30.316.207</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	x		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	<b>114.257</b>	<b>55.350</b>

**Contul de profit si pierdere (continuare)**  
*a data de 30 iunie 2023 (lei)*

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2022	30.06.2023
A	B	1	2
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	9.022	3.531
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	56.899	13.369
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	48.336	38.450
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	<b>2.765.752</b>	<b>2.842.266</b>
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	<b>4.768.719</b>	<b>5.384.085</b>
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	13	4.536.030	5.101.550
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	232.689	282.535
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	<b>121.731</b>	<b>106.693</b>
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	121.731	106.693
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	<b>945</b>	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	945	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	<b>10.486.094</b>	<b>8.490.870</b>
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	23	4.742.648	5.424.631
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	5.627.062	3.033.440
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	116.384	32.799
9. Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	<b>(914.188)</b>	<b>(448.624)</b>
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	511.722	567.724
b) Venituri (ct. 7812)	28	1.425.910	1.016.348
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)</b>	<b>29</b>	<b>17.343.310</b>	<b>16.430.640</b>
<b>10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>			
- Profit (rd. 06-29)	30	28.129.437	13.885.567
- Pierdere (rd. 29-06)	31	-	-
<b>VENITURI FINANCIARE</b>			
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	6.024.387	6.946.222
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	205.989	9.968.219
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)</b>	<b>37</b>	<b>6.230.376</b>	<b>16.914.441</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>			
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	-	-



**Contul de profit si pierdere (continuare)**  
*la data de 30 iunie 2023 (lei)*

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2022	30.06.2023
A	B	1	2
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	20.821.691	1.014.843
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>20.821.691</b>	<b>1.014.843</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>			
- Profit (rd. 37-44)	45	-	<b>15.899.598</b>
- Pierdere (rd. 44-37)	46	<b>14.591.315</b>	-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06+37)</b>	<b>47</b>	<b>51.703.123</b>	<b>47.230.648</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+44)</b>	<b>48</b>	<b>38.165.001</b>	<b>17.445.483</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA</b>			
- Profit (rd. 47-48)	49	<b>13.538.122</b>	<b>29.785.165</b>
- Pierdere (rd. 48-47)	50	-	-
Impozitul pe profit (ct. 691)	51	2.353.490	4.701.969
Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 49-51-52)	53	<b>11.184.632</b>	<b>25.083.196</b>
- Pierdere (rd. 50+51+52)	54	-	-
<b>ADMINISTRATOR,</b>	<b>ÎNTOCMIT,</b>		
Numele și prenumele Ichim Virgiliu Pompiliu	Numele și prenumele Visan Adrian		
Semnătura .....	Calitatea Director Divizie Financiar Contabila		
Ștampila unității	Semnătura .....		
	Nr. de înregistrare în organismul profesional		

**DATE INFORMATIVE**  
**la data de 30.06.2023**

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unități</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unități care au înregistrat profit	01	1		25.083.196
Unități care au înregistrat pierdere	02	-		-
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	-		-
<b>II. Date privind plățile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total</b>	<b>Din care:</b>	
		<b>(col. 2 + 3)</b>	<b>Pentru activitate a curentă</b>	<b>Pentru activitatea de investiții</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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	19	-	-	-
- restante după 30 de zile	20	-	-	-
- restante după 90 de zile	21	-	-	-
- restante după 1 an	22	-	-	-
Dobânzi restante	23	-	-	-
<b>III. Număr mediu de salariați</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 iunie 2022</b>		<b>30 iunie 2023</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Număr mediu de salariați	24	48		56
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	52		75
<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
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 care:	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 Europene, din care:	32	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	-
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	-
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	-
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	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	-
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	-
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	-
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52	-
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	322.212
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	-
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	288.139
- 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 termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare	61	-
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	-
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	-
<b>V. Tichete de masă</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64	188.460	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 iunie 2022</b>	<b>30 iunie 2023</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	65	-	-
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67	-	-
- din fonduri private	68	-	-
- după natura cheltuielilor, din care:	69	-	-
- cheltuieli curente	70	-	-
- cheltuieli de capital	71	-	-
<b>VII. Cheltuieli de inovare</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 iunie 2022</b>	<b>30 iunie 2023</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72	-	-
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 iunie 2022</b>	<b>30 iunie 2023</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	245.686.131	266.391.906
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	74	-	-
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	-	-
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	-	-
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	-	-
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	79	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	80	-	-
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	-	-
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	245.686.131	266.391.906
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	245.686.131	266.391.906
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	4.299.658	5.288.961
- creanțe imobilizate în valută	86	-	-
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	87	-	-
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	88	-	-
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit	89	383.760	456.451
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	90	381.429	439.012
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 92 la 96), din care:	91	2.331	2.331
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	92	-	-
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	93	-	-
- subvenții de încasat	94	-	15.108
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	95	-	-
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	96	245.686.131	266.391.906
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup	97	-	-

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	98	-	-
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate	99	-	-
Alte creanțe, (rd. 101 la 103), din care:	100	467.517	464.591
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație	101	-	-
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului),	102	467.517	464.543
- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie	103	-	47
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	32.873.852	24.847.392
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	-	-
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	110	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	111	-	-
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112	-	-
- titluri de stat	113	-	-
- Depozite bancare pe termen scurt	114	32.873.852	24.847.392
Alte valori de încasat	115	-	-
Casa în lei și în valută, din care:	116	-	-
- în lei	117	-	-
- în valută	118	-	-
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120+ 122), din care:	119	151.636	167.211
- în lei, din care:	120	82.692	61.249
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	-	-
- în valută, din care:	122	68.944	105.962
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	-	-
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 +126), din care:	124	-	-
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei	125	-	-
- sume în curs de decontare și acreditive în valută	126	-	-
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174+ 180), din care:	127	2.114.226	4.743.323
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 + 157), din care:	155	-	-
- în lei	156	-	-
- în valută	157	-	-
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente	158	-	-
Alte împrumuturi și dobânzile aferente, (rd. 160 + 161), din care:	159	-	-
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	-	-
- în valută	161	-	-
Alte împrumuturi și datorii asimilate, din care:	162	-	-
- valoarea concesiunilor primite	162a	-	-
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	163	900.753	975.047
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	164	180.546	219.819
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	165	302.687	433.430
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 167 la 170), din care:	166	796.505	3.213.323
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	167	222.822	306.430
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168	49.843	2.380.505
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate	169	523.840	526.388
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	170	-	-
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup	171	-	-
Sume datorate acționarilor	172	-	-
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate	173	-	-
Alte datorii, (rd. 175 la 179), din care:	174	114.281	121.523
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operațiuni în participație	175	-	59
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	176	114.281	121.464
- subvenții nereluate la venituri	177	-	-

- vârsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt	178	-	-	-	-
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	179	-	-	-	-
Dobânzi de plătit	180	-	-	-	-
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	181	-	-	-	-
Capital subscris vărsat, din care:	182	51.800.000		51.800.000	
- acțiuni cotate	183	-	-	-	-
- acțiuni necotate	184	51.800.000		51.800.000	
- părți sociale	185	-	-	-	-
- capital subscris vărsat de nerezidenți	186	-	-	-	-
Brevete și licențe	187	3.380.869		3.402.401	
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 iunie 2022</b>		<b>30 iunie 2023</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii	188	-	-	-	-
<b>X. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 iunie 2022</b>		<b>30 iunie 2023</b>	
		<b>Suma (Col. 1)</b>	<b>% (Col. 2)</b>	<b>Suma (Col. 1)</b>	<b>% (Col. 2)</b>
<b>Capital social vărsat (rd. 190 + 194 + 195+ 196), din care:</b>	<b>189</b>	<b>51.800.000</b>	<b>100%</b>	<b>51.800.000</b>	<b>100%</b>
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	190	-	-	-	-
- cu capital integral de stat;	191	-	-	-	-
- cu capital majoritar de stat;	192	-	-	-	-
- cu capital minoritar de stat;	193	-	-	-	-
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	194	51.800.000	100%	51.800.000	100%
- deținut de persoane fizice	195	-	-	-	-
- deținut de alte entități	196	-	-	-	-
<b>XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30 iunie 2022</b>		<b>30 iunie 2023</b>	
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	-	-	-	-
<b>ADMINISTRATOR,</b>	<b>ÎNTOCMIT,</b>				
Numele și prenumele Ichim Virgiliu Pompiliu	Numele și prenumele Visan Adrian				
Semnătura .....	Calitatea Director Divizie Financiar Contabila				
Ștampila unității	Semnătura .....				
	Nr. de înregistrare în organismul profesional				