S1012_A1.0.0 / 25.07.2017 | Versiuni | **Atenţie !** | Suma de control: 38.822.678

Tip situaţie financiară : AS

☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti | Anul: 2017 | Luna: 06 | ○ An ◉ Semestru

Entitatea: COMPANIA DE ASIGURARI REASIGURARI EXIM ROMANIA SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Bucuresti	Sector 1	Bucuresti

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
BD.AVIATORILOR	33		P	1	0212110650

Număr din registrul comertului: J40 3151 2009 | Cod unic de inregistrare: 25252500

Forma de proprietate: 34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6512 Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)

Raportari contabile semestriale incheiate la 30.06.2017 de catre societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare.

F01 - BILANT ASIGURATORI
F02 - CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII GENERALE
F03 - CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII DE VIATĂ
F04 - CONTUL NETEHNIC
F05 - DATE INFORMATIVE

Instrucţiuni | Corelatii | VALIDARE | DEBLOCARE | ANULARE | LISTARE

ADMINISTRATOR, **Atenţie !** **INTOCMIT,**

Numele si prenumele: MICU ANDREI RAZVAN

Semnătura _____

Semnătura electronica

Mihail-Alexandru Miclea
Digitally signed by Mihail-Alexandru Miclea
Date: 2017.08.07 12:05:20 +03'00'

Numele si prenumele: DRAGHICI ANA-MARIA

? Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

BILANT ASIGURATORI

la data de 30.06.2017

Formular 01

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2017	Sold la 30.06.2017
A	B	1	2
ACTIV			
A. ACTIVE NECORPORALE			
I. Imobilizări necorporale			
1.Cheltuieli de constituire (501-58011-58021-58031)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (503-58013-58023-59013-59023-58033-59033)	02		
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (505-58015-58025-59015-59025-58035-59035)	03	905	586
4. Fondul comercial (5071-58017-58027-58037)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (523+524-59213-59223-59233)	05		
6. Alte imobilizări necorporale (508-58018-58028-59018- 59028-58038-59038)	06	3.816	1.908
TOTAL (rd.01 la 06)	07	4.721	2.494
B. PLASAMENTE			
I. Plasamente în imobilizări corporale şi în curs			
1. Terenuri şi construcţii (211-281-291)	08		
2. Avansuri şi plasamente în imobilizări corporale în curs (231+232-293)	09		
TOTAL (rd.08+09)	10	0	0
II. Plasamente deţinute la entităţile afiliate, entităţile asociate, entităţi controlate in comun şi alte plasamente în imobilizări financiare			
1.Titluri de participare deţinute la entităţi afiliate (261-29611-29621-29661)	11		
2.Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate entităţilor afiliate (26711+26721+ 26731+26741-29615-29625+26751+26761-29665)	12		
3. Participări la entităţile asociate si entităţi controlate in comun (262+263-29613-29623- 29663)	13		
4. Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate entităţile asociate si entităţi controlate in comun (26713+26723+26733+26743-29617-29627+ 26752+ 26762 - 29667)	14		
5. Alte plasamente în imobilizări financiare (265+26712+26714+26722+26724 +26732+26734+26742+26744-29614-29616-29619- 29624-29626-29629+26753 +26763-29664-29669)	15		
TOTAL (rd.11 la 15)	16	0	0
III. Alte plasamente financiare			
1. Acţiuni, alte titluri cu venit variabil şi unităţi la fondurile comune de plasament (2711+2712+273-29711-29713-29721-29723+2713-29731-29733)	17		
2. Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix (2721+2722-29712-29722+2723-29732)	18	15.665.515	29.882.453
3. Părti în fonduri comune de investiţii (274-29714-29724-29734)	19		
4. Împrumuturi ipotecare (26715+26725-29631)	20		
5. Alte împrumuturi (26716+26726-29632)	21		
6. Depozite la instituţiile de credit (26717+26727+26737+26747-29641-29651 +26754-26764-2967)	22	28.638.132	9.497.960

7. Alte plasamente financiare (26718+26738+26758+278-29718-29728-29738)	23		
TOTAL (rd.17 la 23)	24	44.303.647	39.380.413
IV Depozite la societăţi cedente (268-29642-29652)	25		
C. PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAŢA PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIŢII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTANŢILOR (241-294)	26		
TOTAL PLASAMENTE (rd.10+16+24+25+26)	27	44.303.647	39.380.413
D. PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE			
I. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări generale			
1. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare (395)	28	4.389.756	3.833.268
2. Partea din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare (3922)	29		
3. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare (397)	30	35.635.050	50.629.213
4. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare			
a) Partea din rezerva pentru riscuri neexpirate aferentă contractelor cedate în reasigurare (3992)	31		
b) Partea din rezerva de catastrofă aferentă contractelor cedate în reasigurare (3991)	32		
c) Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare (3993)	33		
TOTAL (rd.28 la 33)	34	40.024.806	54.462.481
II. Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurări de viaţă			
1. Partea din rezerva matematica aferentă contractelor cedate în reasigurare (391)	35		
2. Partea din rezerva de prime aferentă contractelor cedate în reasigurare (398)	36		
3. Partea din rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri aferentă contractelor cedate în reasigurare (3921)	37		
4. Partea din rezerva de daune aferentă contractelor cedate în reasigurare (396)	38		
5. Partea din alte rezerve tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare (393)	39		
TOTAL (rd.35 la 39)	40	0	0
III. Partea din rezerva matematică aferentă asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferată contractanţilor cedată în reasigurare (394)	41		
TOTAL (rd.34+40+41)	42	40.024.806	54.462.481
E. CREANŢE			
Sume de încasat de la entităţile afiliate (4511+4518-495)	43		
Sume de încasat de la entităţile asociate si entităţi controlate in comun (4521+4528-495)	44		
TOTAL (rd.43+44)	45	0	0
I Creanţe provenite din operaţiuni de asigurare directă			
Asiguraţi (401*-491)	46	1.105.512	876.428
Intermediari în asigurări (404-491)	47		
Alte creanţe provenite din operaţiuni de asigurare directă (4051+4052-491)	48		

TOTAL (rd.46 la 48)	49	1.105.512	876.428
II Creanţe provenite din operaţiuni de reasigurare (411*+412*-491)	50		
III Alte creanţe (425+4282+431*+437*+4382+441*+4424+4428*+443*+ 444*+445 +446*+447*+448*+ 4581+461+464+475*-496+54512+54522+4284+4384+54532)	51	9.412.723	24.754.020
IV Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat (456-495)	52		
F. ALTE ELEMENTE DE ACTIV			
I. Imobilizări corporale şi stocuri			
1.Instalaţii tehnice şi maşini (51112+51113+51114+51122+51123+51124-58112-58113-58114-58122-58123-58124-59112-59113-59114-59122-59123-59124+51132 +51133+51134-58132-58133-58134-59132-59133-59134)	53	14.080	8.868
2.Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (51116+51126-58116-58126-59116-59126 +51136-58136-59136)	54	106.051	91.700
3.Avansuri şi imobilizări corporale în curs (5211+5212+ 5221+5222 -59211-59221 +5213+5223-59231)	55		
TOTAL (rd.53 la 55)	56	120.131	100.568
Stocuri			
4. Materiale consumabile (531+532- 593-594)	57		
5. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (din ct. 461)	58		
TOTAL (rd.57 + 58)	59	0	0
II Casa şi conturi la bănci (543+544+547+548+551+552)	60	349.438	21.630.360
III Alte elemente de activ (542-596)	61		
G. CHELTUIELI ÎN AVANS			
I Dobânzi şi chirii înregistrate în avans (471)	62		
II Cheltuieli de achizitie reportate TOTAL (rd. 64+65)	63	1.803.063	2.058.254
1. Cheltuieli de achizitie reportate privind asigurarile generale (4722)	64	1.803.063	2.058.254
2. Cheltuieli de achizitie reportate privind asigurarile de viata (4721)	65		
III Alte cheltuieli înregistrate în avans (473)	66	28.489	8.732
TOTAL (rd.62+63+66)	67	1.831.552	2.066.986
TOTAL ACTIV (rd.07+27+42+45+49+50+51+52+56+59+60+61+67)	68	97.152.530	143.273.750
PASIV			
A. CAPITAL SI REZERVE			
I. Capital			
Capital social (1011+1012+1013) din care:	69	37.643.996	37.643.996
- capital subscris varsat (10112+10122+10132)	70	37.643.996	37.643.996
Elemente asimilate capitalului(fondul de dotare al sucursalelor din România care apartin persoanelor juridice din strainatate) (ct.102)	71		
Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103) Sold C	72		
Sold D	73		
II. Prime de capital (1041+1042+1043)	74		
III. Rezerve din reevaluare (1051+1052+1053)	75		

IV. Rezerve			
1. Rezerve legale (10611+10621+10631)	76	133.158	133.158
2. Rezerve statutare sau contractuale (10613+10623+10633)	77		
3. Alte rezerve (10618+10628+10638)	78		
TOTAL (rd.76 la 78)	79	133.158	133.158
Actiuni proprii(1091+1092+1093)	80		
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141)	81		
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
TOTAL (rd.69 + 71 +72 -73 + 74+75+79-80+81-82)	83	37.777.154	37.777.154
V. Rezultatul reportat			
1. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (11711+11721+11731) Sold C	84		
Sold D	85	1.363.862	20.591.181
2. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29 (11712+11722) Sold C	86		
Sold D	87		
3. Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile (11713+11723+11733) Sold C	88		
Sold D	89		
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (11714+11724 +11734) Sold C	90		
Sold D	91	23.928	23.928
5. Rezultatul reportat provenit din surplusul realizat din realizat din rezerve din reevaluare Sold C	92		
Sold D	93		
6. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene (11716+11726) Sold C	94		
Sold D	95		
VI. Rezultatul exercitiului (121) Sold C	96		698.045
Sold D	97	19.227.319	
VII. Repartizarea profitului(129)	98		
TOTAL (83+84-85+86-87+88-89+90-91+92- 93+ 94-95+96-97-98)	99	17.162.045	17.860.090
B. DATORII SUBORDONATE (1631+1632+1633)	100		20.000.000
C. REZERVE TEHNICE			
I. Rezerve tehnice privind asigurarile generale (rd.102+103+104+107)	101	66.393.555	78.491.594
1. Rezerva de prime privind asigurarile generale (315)	102	10.934.928	10.636.111
2. Rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri privind asigurarile generale (332)	103		
3. Rezerva de daune privind asigurarile generale (rd. 105+106)	104	49.763.271	66.882.366
a) Rezerva de daune avizate (3271)	105	45.063.200	66.078.850
b) Rezerva de daune neavizate (3272)	106	4.700.071	803.516
4. Alte rezerve tehnice pentru asigurari generale (rd. 108+109+110)	107	5.695.356	973.117

a) Rezerva pentru riscuri neexpirate (334)	108	4.843.765	
b) Rezerva de catastrofa (333)	109	851.591	973.117
c) Alte rezerve tehnice (335)	110		
II. Rezerve tehnice privind asigurarile de viata (rd. 112+113+114+115+118)	111	0	0
1. Rezerve matematice (311)	112		
2. Rezerva de prime pentru asigurari de viata (318)	113		
3. Rezerva pentru participare la beneficii si risturnuri privind asigurarile de viata. (312)	114		
4. Rezerva de daune privind asigurarile de viata (rd 116+117)	115	0	0
a) Rezerva de daune avizate (3261)	116		
b) Rezerva de daune neavizate (3262)	117		
5. Alte rezerve tehnice privind asigurarile de viata (313)	118		
TOTAL (rd.101+111)	119	66.393.555	78.491.594
D. REZERVA MATEMATICA AFERENTA ASIGURARILOR DE VIATA PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTITII ESTE TRANSFERATA CONTRACTATILOR (314)	120		
E. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (15115+15125+15135)	121		
2. Provizioane pentru impozite (15116+ 15126+15136)	122		
3. Alte provizioane (15111+15113+15114+15118+15121+15123+15124 +15128+15131+15134+15138+15112+15122+15132+15133)	123	4.334.987	4.343.769
TOTAL (rd. 121 la 123)	124	4.334.987	4.343.769
F. DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURATORI (1651+1652+16818+16828)	125		
G. DATORII			
Sume datorate entitatilor afiliate (16411+16421+16815+16825+26911+26921+ 4511**+4518**+16431+16835+26931)	126		
Sume datorate entitatilor asociate si controlate in comun (16412+16422+16816 +16826+26912+26922+4521**+ 4528**+16432+16836+26932)	127		
I. Datorii provenite din operatiuni de asigurare directa (402+404+405**)	128		
II. Datorii provenite din operatiuni de reasigurare (411**+412**)	129	7.637.822	20.671.199
III. Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni (16114+16115+16117+16118+ 16124+16125+16127+16128+16811+16821-1691-1692)	130		
IV. Sume datorate institutiilor de credit (16211+16212+16214+16215+16217 +16218+16221+16222+16224+16225+16227+16228+16812+16822+16832+16231 +16232+16234+16235+16237+16238)	131		
V. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (16213 +16216+16223+16226+1671+1672+16817+16827+421+422+423+426+427+424 +429+4281**+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+443**+444**+446**+447** +448**+4551+4558+457+4582**+462+463+475**+249+26913+26923+279+549 +54511+54521+5461+5462+1673+16233+16236+4283+4383+16837+26933+54531 +5463+26914+26924+26934)	132	1.606.461	1.869.607
TOTAL (rd. 126 la 132)	133	9.244.283	22.540.806
H. VENITURI ÎN AVANS			

I. Subventii pentru investitii (4761+4762+47633)	134		
II Venituri înregistrate în avans (4741+4742+4743)	135	17.660	37.491
TOTAL (rd.134 + 135)	136	17.660	37.491
TOTAL PASIV (rd. 99 + 100 + 119 + 120 + 124 +125+133 + 136) (rd.137= rd.68)	137	97.152.530	143.273.750

Suma de control F01 : 2050212114 / 3110512670

* soldurile debitoare ale conturilor respective
** soldurile creditoare ale conturilor respective

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MICU ANDREI RAZVAN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGHICI ANA-MARIA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII GENERALE

la data de 30.06.2017

Formular 02 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei precedente 30.06.2016	Realizari aferente perioadei curente 30.06.2017
A	B	1	2
1. Venituri din prime nete de reasigurare			
a) venituri din prime brute subscrise (+)	01	7.496.827	4.984.696
b) prime cedate în reasigurare (-)	02	1.913.989	2.866.657
c) variaţia rezervei de prime , neta de reasigurare (+/-)	03	-1.610.424	-298.816
d)variaţia rezervei de prime cedate în reasigurare (+ /-)	04	-831.815	-556.488
TOTAL(rd.01-02-03+04)	05	6.361.447	1.860.367
2. Cota din venitul net (diferenţa între veniturile şi cheltuielile din plasamente) al plasamentelor transferată din contul netehnic (+)	06		
3.Alte venituri tehnice nete de reasigurare (+)	07	137.602	4.208.003
4.Cheltuieli cu daunele nete de reasigurare			
a) daune plătite (rd. 09 -10)	08	109.659	4.059.087
- sume brute	09	3.381.759	17.869.382
- partea reasigurătorilor(-)	10	3.272.100	13.810.295
b) variaţia rezervei de daune netă de reasigurare: (+/-)	11	2.585.881	2.124.933
TOTAL(rd. 08+11)	12	2.695.540	6.184.020
5.Variaţia altor rezerve tehnice nete de reasigurare, din care:			
a) Variaţia rezervei pentru riscuri neexpirate (+/-)	13		-4.843.765
b) Variaţia rezervei de catastrofă (+/-)	14	91.356	121.525
c) Variaţia altor rezerve tehnice (+/-)	15		
TOTAL(rd 13+14+15)	16	91.356	-4.722.240
6.Variaţia rezervei pentru participare la beneficii şi risturnuri (+/-)	17		
7.Cheltuieli de exploatare nete			
a) cheltuieli de achiziţie	18	766.263	1.113.075
b) variaţia sumei cheltuielilor de achiziţie reportate (+/-)	19	335.681	-255.191
c) cheltuieli de administrare	20	4.037.854	3.423.657
d) comisioane primite de la reasigurători şi participări la beneficii (-)	21	294.559	303.978
TOTAL(rd 18+19+20-21)	22	4.845.239	3.977.563
8.Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare	23	877.135	148.390
9.Rezultat tehnic al asigurării generale Profit (rd. 05+06+07-12-16-17-22-23)	24	0	480.637
Pierdere (rd. 12+16+17+22+23-05-06-07)	25	2.010.221	0

Suma de control F02 : 95721994 / 3110512670

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MICU ANDREI RAZVAN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGHICI ANA-MARIA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII DE VIATĂ

la data de 30.06.2017

Formular 03 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei precedente 30.06.2016	Realizari aferente perioadei curente 30.06.2017
A	B	1	2
1. Venituri din prime nete de reasigurare			
a) venituri din prime brute subscrise (+)	01		
b) prime cedate în reasigurare (-)	02		
c) variaţia rezervei de prime (+/-)	03		
TOTAL(rd.01-02-03)	04		
2. Venituri din plasamente			
a) Venituri din participari la societatile în care exista interese de participare, din care:	05		
- venituri din plasamente la societatile afiliate	06		
b) Venituri din alte plasamente cu prezentarea distincta a veniturilor din plasamente la societatile afiliate, din care:	07		
- venituri provenind din terenuri si constructii	08		
- venituri provenind din alte plasamente	09		
c) Venituri din ajustari pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor	10		
d) Venituri provenind din realizarea plasamentelor	11		
TOTAL(rd. 05+07+10+11)	12		
3.Plusvalori nerealizate din plasamente	13		
4.Alte venituri tehnice, nete de reasigurare	14		
5.Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare **TOTAL(rd. 16+19)**	15		
a) sume platite **(rd. 17-18)**:	16		
- sume brute	17		
- partea reasiguratorilor (-)	18		
b) variatia rezervei de daune (+/-) **(rd.20-21)**:	19		
- suma bruta	20		
- partea reasiguratorilor (-)	21		
6.Variatia rezervelor tehnice privind asigurarile de viata **TOTAL (rd. 23+26+29)**	22		
a) variatia rezervei matematice **(rd. 24-25)**	23		
- suma bruta	24		
- partea reasiguratorilor (-)	25		
b) variatia rezervei pentru participare la beneficii si risturnuri (rd. 27-28)	26		
- suma bruta	27		
- partea reasiguratorilor (-)	28		

c) variatia altor rezerve tehnice **(rd. 30-31)**	29		
- suma bruta	30		
- partea reasiguratorilor (-)	31		
7.Variatia rezervei matematice aferente asigurarilor de viata pentru care expunerea la riscul de investitii este transferata contractantului cedata în reasigurare (+/-) **TOTAL(rd 33-34)**	32		
- suma bruta	33		
- partea reasiguratorilor	34		
8.Cheltuieli de exploatare nete:			
a) cheltuieli de achiziţii	35		
b) variaţia sumei cheltuielilor de achiziţii reportate	36		
c) cheltuieli de administrare	37		
d) comisioane primite de la reasigurători şi participări la beneficii (-)	38		
TOTAL(rd. 35+36+37-38)	39		
9.Cheltuieli cu plasamente:			
a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile	40		
b) cheltuieli privind constituirea ajustarilor de valoare pentru plasamente	41		
c) pierderi provenind din realizarea plasamentelor	42		
TOTAL(rd. 40+41+42)	43		
10.Minusvalori nerealizate din plasamente	44		
11.Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare	45		
12.Cota din venitul net al plasamentelor transferata în contul netehnic	46		
13.Rezultatul tehnic al asigurarii de viata Profit **(rd. 04+12+13+14-15-22-32-39-43-44-45-46)**	47	0	0
Pierdere **(rd.15+22+32+39+43+44+45+46-04-12-13-14)**	48	0	0

Suma de control F03 : 0 / 3110512670

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MICU ANDREI RAZVAN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGHICI ANA-MARIA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL NETEHNIC

la data de 30.06.2017

Formular 04 - lei -

Denumirea indicatorilor			Nr. rd.	Realizari aferente perioadei precedente 30.06.2016	Realizari aferente perioadei curente 30.06.2017
A			B	1	2
1. Rezultatul tehnic al asigurarii generale	(F04.01=F02.24)	Profit	01	0	480.637
	(F04.02=F02.25)	Pierdere	02	2.010.221	0
2. Rezultatul tehnic al asigurarii de viata	(F04.03=F03.47)	Profit	03	0	0
	(F04.04=F03.48)	Pierdere	04	0	0
3. Venituri din plasamente					
a) Venituri din participari la entitati asociate si controlate în comun			05		
b) Venituri din plasamente la entitatile afiliate			06		
c) Venituri din alte plasamente, din care:			07	225.999	532.947
- venituri provenind din terenuri si constructii			08		
- venituri provenind din alte plasamente			09	225.999	532.947
d) Venituri din ajustari pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor			10		
e) Venituri provenind din realizarea plasamentelor			11		
TOTAL(rd. 05+06+07+10+11)			12	225.999	532.947
4.Plusvalori nerealizate din plasamente			13		
5.Cota din venitul net al plasamentelor transferata din contul tehnic al asigurarii de viata			14		
6. Cheltuieli cu plasamentele **TOTAL (rd 16+17+18)**			15	45.746	217.297
a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile			16		
b) cheltuieli privind constituirea ajustarilor de valoare pentru plasamente			17		
c) pierderi provenind din realizarea plasamentelor			18	45.746	217.297
7. Minusvalori nerealizate din plasamente			19		
8. Cota din venitul net al plasamentelor transferata în contul tehnic al asigurarilor generale			20		
9. Alte venituri netehnice			21	149.297	1.554.647
10. Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele si ajustarile de valoare			22	132.549	1.652.889
11.Venituri din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative*			23		
12. Cheltuieli din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative*			24		
13. Profit din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative* **(rd.23-24)**			25	0	0
14. Pierdere din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative* **(rd. 24-23)**			26	0	0
15. Rezultatul curent					
Profit **(rd.01-02+03-04+12+13+14-15-19-20+21-22+25-26)**			27	0	698.045
Pierdere **(rd. 02-01+04-03-12-13-14+15+19+20-21+22+26-25)**			28	1.813.220	0
16.Alte venituri			29		

17.Alte cheltuieli		30		
18.Rezultatul extraordinar	Profit **(rd.29-30)**	31	0	0
	Pierdere **(rd.30-29)**	32	0	0
19.Venituri totale		33	10.010.958	59.105.650
20.Cheltuieli totalei		34	11.824.178	58.407.605
21.Rezultatul brut	Profit **(rd. 33-34) ;** (rd.27+31)	35	0	698.045
	Pierdere **(rd.34-33);** (rd.28+32)	36	1.813.220	0
22.Impozit pe profit		37		
23.Alte impozite (care nu figureaza la pozitiile precedente)		38		
24.Rezultatul net al exercitiului (F04.39=F01.96)	Profit **(rd.33-34-37-38)**	39	0	698.045
(F04.40=F01.97)	Pierdere **(rd.34-33+37+38)**	40	1.813.220	0

Suma de control F04 : 155665350 / 3110512670

* Se preiau din Situaţia veniturilor şi cheltuielilor pentru asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MICU ANDREI RAZVAN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGHICI ANA-MARIA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2017

Formular 05

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Societati care au inregistrat profit (F05.01.2=F01.96.2)	01	1	698.045
Societati care au inregistrat pierdere (F05.02.2=F01.97.2)	02	0	

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.04+08+12+18 la 22+26)**	03			
Obligatii restante provenite din operatiuni de asigurare directa (din ct. 402+404+405 SC) - total **(rd. 05+06+07)**	04			X
- peste 30 de zile	05			X
- peste 90 de zile	06			X
- peste 180 zile	07			X
Obligatii restante provenite din operatiuni de reasigurare (din ct. 411+412 SC) - total **(rd. 09+10+11)**	08			X
- peste 30 de zile	09			X
- peste 90 de zile	10			X
- peste 180 zile	11			X
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total **(rd.13 la 17)**	12			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate (din ct. 4311+4312 +43151+43161)	13			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate datorate de angajatori si de persoanele asigurate (din ct. 4313 +4314+43152+43162)	14			
- Contribuţia pentru pensia suplimentara	15			
- Contributii pentru ajutorul de somaj datorate de angajatori si de persoanele asigurate (din ct. 4371+4372+4373+4374)	16			
- Alte datorii sociale (din ct. 4381+4383)	17			
Obligatii restante fata de bugetele fd. speciale (443+447)	18			
Obligatii restante fata de alti creditori (din ct. 161+164+167+168+269+279+421+423+426+427+4281 +451+457+4582+462+4283)	19			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat (din ct. 441+442+444+446+448)	20			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale (din ct. 441+442+444+446+448)	21			
Credite bancare nerambursate la scadenta (din ct. 162+546) – total **(rd. 23 la 25)**	22			
- restante dupa 30 de zile	23			
- restante dupa 90 de zile	24			
- restante dupa 1 an	25			

Dobanzi restante (din ct. 16812+16822+54617+54627+16832 +54637)	26			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	27	35	32
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul prioadei, respectiv la data de 30 iunie	28	34	35

IV. Dobanzi, dividende şi redevenţe platite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Venituri brute din **dobânzi** platite catre persoanele fizice nerezidente, din care:	29	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	
Venituri brute din **dobânzi** platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31	
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	
Venituri brute din **dobânzi** plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	33	
- impozit datorat la bugetul de stat	34	
Venituri brute din **dobânzi** platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	35	
- impozit datorat la bugetul de stat	36	
Venituri brute din **dividende** platite catre persoane fizice nerezidente, din care:	37	
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	
Venituri brute din **dividende** platite catre persoane fizice nerezidente, din state membre ale UE, din care:	39	
- impozitul datorat la bugetul de stat	40	
Venituri brute din **dividende** platite catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	41	
- impozitul datorat la bugetul de stat	42	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	43	
- impozitul datorat la bugetul de stat	44	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către persoane fizice nerezidente, din state membre ale UE, din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din **redevenţe** platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri din redevente platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Chirii platite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	51	
Venituri brute din **servicii** platite catre persoane nerezidente, din care:	52	
- impozitul datorat la bugetul de stat	53	
Venituri brute din **servicii** platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	54	264.097
- impozitul datorat la bugetul de stat	55	0

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	56	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	57	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	58	
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca **)	59	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	60	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	61	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	62	
V. Tichete de masa		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor (ct.645)	63	

VI. Alte informaţii	**Nr.rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.524)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.522)	65		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 67 + 75)**	66	19.344.387	9.497.960
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni în sume brute (ct 261+263+265) **(rd. 68 la 74)**	67		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	68		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	69		
- părţi sociale emise de rezidenti	70		
- obligaţiuni emise de rezidenti	71		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	72		
- acţiuni şi parţi sociale emise de nerezidenţi	73		
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	74		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd.76 + 77)**	75	19.344.387	9.497.960
- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei a caror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)	76	17.581.306	5.560.195
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	77	1.763.081	3.937.765
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 461)	78		
Creanţe provenite din operaţiuni de asigurare directa - total **(rd. 80 + 86 +92)**	79	3.189.657	5.948.193
Asiguraţi (ct.401)- total **(rd. 81+85)**	80	3.189.657	1.928.299
Creante de la asigurati aflate în termenul de scadenta stabilit în contractele de asigurare/ polite din ct. 401 **(rd. 82+83+84)**	81	1.714.976	493.411
- pana în 30 zile	82	935.363	178.745
- intre 31 si 90 zile	83	481.282	222.780
- peste 90 zile	84	298.331	91.886
Creante de la asigurati care au depasit termenul de scadenta (inclusiv termenul de pasuire) stabilit în contractele de asigurare /polite (din ct.401 SD)	85	1.474.681	1.434.888
Intermediari in asigurari (ct. 404 SD) - total **(rd.87+91)**	86		4.019.894
Intermediari în asigurari privind primele de asigurare intermediate aflate în termenul de scadenta stabilit în contractele de mandat **(rd.88 la 90)**	87		
- pana în 30 zile	88		

- intre 31 si 90 zile	89		
- peste 90 zile	90		
Creante neîncasate de la intermediarii în asigurari la termenul de scadenta stabilit (din ct.404)	91		4.019.894
Alte creanţe provenite din operaţiuni de asigurare directa (ct.405 SD), **(rd. 93 la 96)**	92		
- pana în 30 zile	93		
- intre 31 si 90 zile	94		
- peste 90 zile	95		
- creanţe neîncasate la termenul de scadenţă stabilit (din ct. 405)	96		
Creante provenite din operaţiuni de reasigurare (ct.411+412 SD) , **(rd. 98 la 101)**	97		
- pana în 30 zile	98		
- intre 31 si 90 zile	99		
- peste 90 zile	100		
- creante neîncasate de la resiguratori la termenul de scadenta stabilit (din ct.411 si 412 SD)	101		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	102		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437+4382+ 441+ 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) **(rd.104 la 108)**	103	197.184	139.730
- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	104		
- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	105	88.112	96.835
- subvenţii de incasat (ct. 445)	106		
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct.447)	107	108.267	42.055
- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	108	805	840
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)	109		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	110		
Alte creanţe (ct. 451+ 452 + 456 + 4581 + 461 + 471 + 475), **(rd. 112 la 114)**	111	9.193.748	25.681.951
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct.451+452+456+4581)	112		
- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şipersoanele juridice, altele decât creanţele înlegătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461+471+475)	113	9.193.748	25.681.951
- sumele preluate din ct. 552 „Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate pana la data de raportare (din ct. 461)	114		
Dobânzi de încasat (ct. 54512+54522), din care:	115		
-de la nerezidenţi	116		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ***)	117		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 271+272+273+274+278) **(rd. 119 la 125)**	118	5.519.779	29.882.453
- acţiuni cotate emise de rezidenti	119		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	120		
- părţi sociale emise de rezidenti	121		
- obligaţiuni emise de rezidenti	122	5.519.779	29.882.453
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	123		
- acţiuni emise de nerezidenţi	124		

- obligaţiuni emise de nerezidenţi	125		
Alte valori de încasat (ct. 548)	126		
Casa în lei şi în valută **(rd.128 +129)**	127	15.208	19.988
- în lei (ct. 54711+54721)	128	4.030	3.681
- în valută (ct. 54714+54724)	129	11.178	16.307
Conturi curente la **bănci** în lei şi în valută **(rd.131 + 133)**	130	21.902.892	21.610.371
- în lei (ct. 54411+54421), din care:	131	21.844.222	20.251.302
-conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	132		
- în valută (ct. 54414+54424), din care:	133	58.670	1.359.069
-conturi curente în valuta deschise la bănci nerezidente	134		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive **(rd. 136 + 137)**	135	100.000	
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 543+54415+54425+55111+55122)	136	100.000	
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (ct. 54415+54425+55112+55122)	137		
Datorii (rd.139+ 142+145+148+151+154+157+160+163+ 166+169+170+173+175+176+177+179+180+185+186+187+192+193)	138	26.503.900	45.869.045
- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni în sume brute (ct. 161) **(rd. 140 + 141)**	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (din ct. 168), **(rd. 143 + 144)**	142		
- în lei	143		
- în valută	144		
Credite bancare interne pe termen scurt (din ct. 5461+ 5462) **(rd. 146 + 147)**	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 54617 +54627), **(rd. 149 + 150)**	148		
- în lei	149		
- în valută	150		
Credite bancare externe pe termen scurt (din ct 5461 + 5462) **(rd. 152+ 153)**	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5461+5462), **(rd. 155 + 156)**	154		
- în lei	155		
- în valută	156		
Credite bancare pe termen lung (din ct. 1621 + 1622) **(rd. 158 + 159)**	157		
- în lei	158		
- în valută	159		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1681+1682), **(rd. 161 + 162)**	160		
- în lei	161		
- în valută	162		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1621 + 1622) **(rd. 164 + 165)**	163		
- în lei	164		

- în valută	165		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1681+1682), **(rd. 167 + 168)**	166		
- în lei	167		
- în valută	168		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 16216 + 16226 + din ct. 168)	169		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct.163 + 164 + 165 + 167 + din ct. 168) **(rd. 171 + 172)**	170		20.000.000
- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute	171		20.000.000
- în valută	172		
Alte împrumuturi si datorii asimilate (ct.167)	173		
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	174		
Datorii provenite din operaţiuni de asigurare directă (ct. 402+404+405)	175		4.019.894
Datorii provenite din operaţiuni de reasigurare(ct. 411+412)	176	4.166.383	20.671.199
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 462) din care:	177		
- datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute	178		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 +422 + 423 + 426 + 427 + 4281)	179	446.629	645.494
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), **(rd.181 la 184)**	180	190.253	196.510
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	181	130.898	136.750
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+ 4428+444 +446)	182	59.355	47.712
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct.447)	183		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	184		12.048
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451)	185		
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455)	186		
Alte datorii (ct. 131 + 451 + 452 + 455 + 457 + 4582 + 462 + 474+475 +249+269 +279+549), **(rd. 188 la 191)**	187	21.700.635	335.948
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (451+452+455+457+4582)	188	20.000.000	
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) (din ct. 462 + 474+475) 2)	189	1.700.635	335.948
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 476)	190		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct.249+269+279+549)	191		
Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (din ct. 474)	192		
Dobânzi de plătit (ct. 54511+54521)	193		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ***) (din ct.167)	194		
Capital subscris varsat (ct.10112+10122+10132) , din care: (F05.195.2=F01.70.2)	195	17.643.996	37.643.996
- actiuni cotate 3)	196		
- actiuni necotate 4)	197	17.643.996	37.643.996

- părti sociale	198	X	X
- capital subscris vărsat de nerezidenţi	199		
Brevete şi licenţe (din ct. 505)	200	1.224	586
VII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 65611+65621)	201		
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (ct.65612+65622)	202	762.194	1.109.895

VIII. Capital social vărsat	**Nr. rd.**	**30.06.2016**		**30.06.2017**	
		Suma (lei)	**%**	**Suma (lei)**	**%**
A	**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 5) **(rd. 204 + 207 + 211 + 212 + 213 + 214)**	203	17.643.996	X	37.643.996	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 205+206)**	204				
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	205				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	206				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	207	16.546.400	93,78	36.533.844	97,05
- cu capital integral de stat	208	16.546.400	93,78	36.533.844	97,05
- cu capital majoritar de stat	209				
- cu capital minoritar de stat	210				
- deţinut de regii autonome	211				
- deţinut de societăţi cu capital privat	212				
- deţinut de persoane fizice	213	1.097.596	6,22	1.110.152	2,95
- deţinut de alte entităţi	214				

IX. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice ****)	**Cod poziţie**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	216		
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	217		
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	218		

Suma de control F05 : 808913212 / 3110512670

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator)

– reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea

nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice,
inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 476

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

5) La secţiunea „VIII Capital social vărsat" la rd.204 la 214 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 203.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MICU ANDREI RAZVAN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGHICI ANA-MARIA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: