

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

ANEXA nr. 2  
la normă

Județul București  
Entitate AIG FOND DE PENSII SA

Adresa: București  
sectorul 1, str. Lascar Catargiu nr. 47-53,

bl. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_  
Telefon 021.208.44.44, fax 021.208.44.45  
Număr din registrul comerțului J40/13196/2007



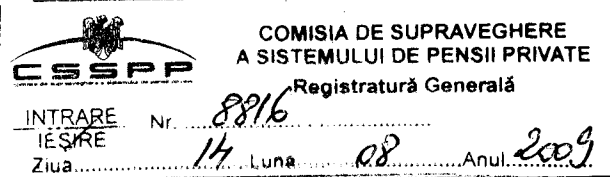
Tip situație financiară \_\_\_\_\_|P|P|  
Forma de proprietate \_\_\_\_\_|3|4|  
Societati com. pe actiuni  
Activitatea preponderentă  
Denumire clasă CAEN) Activitati ale fondurilor  
de pensii(cu exceptia celor din sistemul public de  
asigurari sociale)  
Cod clasa CAEN 6|5|3|0|  
Cod unic de înregistrare |\_|\_|2|2|0|8|0|8|1|7|

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30 iunie 2009

Cod 10

- lei -


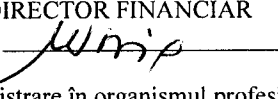
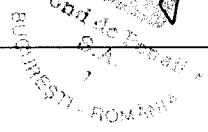
| Denumire indicator  | Nr. rând  | Sold la 01.01.2009 | Sold la 30.06.2009 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| A   | B         | 1                  | 2                  |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |           |                    |                    |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>   |           |                    |                    |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)   | 01        | 399.543            | 344.670            |
| 2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)   | 02        | 0                  | 0                  |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) | 03        | 140.554            | 107.729            |
| 4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)   | 04        | 0                  | 0                  |
| 5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)   | 05        | 6.612              | 6.612              |
| <b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>  | <b>06</b> | <b>546.709</b>     | <b>459.011</b>     |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>  |           |                    |                    |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)  | 07        | 0                  | 0                  |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)   | 08        | 250.606            | 428.923            |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)   | 09        | 34.152             | 31.033             |
| 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)   | 10        | 65.387             | 0                  |
| <b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>  | <b>11</b> | <b>350.145</b>     | <b>459.956</b>     |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>  |           |                    |                    |
| 1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)   | 12        | 0                  | 0                  |
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)   | 13        | 0                  | 0                  |
| 3. Interese de participare (ct. 263-2963)   | 14        | 0                  | 0                  |
| 4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)                                       | 15        | 0                  | 0                  |
| 5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2964)   | 16        | 0                  | 0                  |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)   | 17        | 0                  | 48.181             |
| <b>TOTAL: (rd. 12 la 17)</b>  | <b>18</b> | <b>0</b>           | <b>48.181</b>      |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>  | <b>19</b> | <b>896.854</b>     | <b>967.148</b>     |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>   |           |                    |                    |
| <b>I. STOCURI</b>   |           |                    |                    |
| 1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)  | 20        | 31.361             | 29.639             |
| 2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)  | 21        | 0                  | 0                  |
| <b>TOTAL: (rd. 20 la 21)</b>  | <b>22</b> | <b>31.361</b>      | <b>29.639</b>      |
| <b>II. CREANȚE (Sumele care urmează sa fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>                       |           |                    |                    |



**COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE**

|   |           |                   |                   |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 1. Creanțe comerciale* (ct. 2673**+2674**+2678**+2679*-2966*-2969**+4092+411+413+418-491)   | 23        | 98.277            | 89.690            |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**+4951*)  | 24        | 0                 | 0                 |
| 3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)  | 25        | 0                 | 0                 |
| 4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445**+446**+447**+4482+4582+461+473**+496+5187)   | 26        | 1.394.646         | 892.995           |
| 5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)  | 27        | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL: (rd. 23 la 27)</b>  | <b>28</b> | <b>1.492.923</b>  | <b>982.685</b>    |
| <b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>   |           |                   |                   |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)  | 29        | 0                 | 0                 |
| 2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)   | 30        | 10.159.609        | 11.514.773        |
| <b>TOTAL: (rd. 29 la 30)</b>  | <b>31</b> | <b>10.159.609</b> | <b>11.514.773</b> |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>   |           |                   |                   |
| (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)  | <b>32</b> | <b>37.822</b>     | <b>41.013</b>     |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)</b>  | <b>33</b> | <b>11.721.715</b> | <b>12.568.110</b> |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>   | <b>34</b> | <b>35.440</b>     | <b>89.274</b>     |
| <b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>   |           |                   |                   |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)  | 35        | 0                 | 0                 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)   | 36        | 0                 | 0                 |
| 3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)  | 37        | 0                 | 0                 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)   | 38        | 491.020           | 276.458           |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)   | 39        | 0                 | 0                 |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)  | 40        | 0                 | 0                 |
| 7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)  | 41        | 0                 | 0                 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările 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+5193+5194+5195+5196+5197) | 42        | 845.203           | 3.381.972         |
| <b>TOTAL: (rd. 35 la 42)</b>  | <b>43</b> | <b>1.336.223</b>  | <b>3.658.430</b>  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)</b>  | <b>44</b> | <b>10.420.932</b> | <b>8.998.954</b>  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)</b>   | <b>45</b> | <b>11.317.786</b> | <b>9.966.102</b>  |
| <b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>  |           |                   |                   |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)  | 46        | 0                 | 0                 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+ 1622+1624+1625+1627+1682 + 5191 + 5192 + 5198)  | 47        | 0                 | 0                 |
| 3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)  | 48        | 0                 | 0                 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)   | 49        | 0                 | 0                 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)   | 50        | 0                 | 0                 |

**COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE**

|  |           |   |                   |
|--|-----------|---|-------------------|
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)   | 51        | 0   | 0                 |
| 7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)   | 52        | 0   | 0                 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările 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+5193+5194+5195+5196+5197) | 53        | 0   | 134.410           |
| <b>TOTAL: (rd. 46 la 53)</b>   | <b>54</b> | <b>0</b>  | <b>134.410</b>    |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>  |           |   |                   |
| 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)  | 55        | 0   | 0                 |
| 2. Provizioane pentru impozite (t. 1516)   | 56        | 0   | 0                 |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)  | 57        | 103.380   | 201.936           |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)</b>   | <b>58</b> | <b>103.380</b>  | <b>201.936</b>    |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 59.1 + 59.2) din care:</b>  |           |   |                   |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)   | 59.1      | 0   | 0                 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)  | 59.2      | 0   | 0                 |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>   |           |   |                   |
| <b>I. CAPITAL din care:</b>  |           |   |                   |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)  | 60        | 49.969.920  | 49.969.920        |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)  | 61        | 0   | 0                 |
| <b>TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)</b>   | <b>62</b> | <b>49.969.920</b>   | <b>49.969.920</b> |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>  |           |   |                   |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>   |           |   |                   |
| Sold C   | 64        | 0   | 0                 |
| <b>IV. REZERVE)</b>  |           |   |                   |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)   | 65        | 0   | 0                 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)   | 66        | 0   | 0                 |
| 3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)  | 67        | 0   | 0                 |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068)   | 68        | 0   | 0                 |
| 5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)  | 69        | 0   | 0                 |
| <b>TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)</b>  | <b>70</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          |
| 6. Acțiuni proprii (ct. 109)   | 71        | 0   | 0                 |
| 7. Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)   | 72        | 0   | 0                 |
| 8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)  | 73        | 0   | 0                 |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)</b>   |           |   |                   |
| Sold C   | 74        | 0   | 0                 |
| Sold D   | 75        | 9.597.816   | 38.755.514        |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>   |           |   |                   |
| Sold C   | 76        | 0   | 0                 |
| Sold D   | 77        | 29.157.698  | 1.584.650         |
| Repartizarea profitului (ct. 129)  | 78        | 0   | 0                 |
| <b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70 - 71 + 72 - 73 + 74 - 75 + 76-77-78)</b>   | <b>79</b> | <b>11.214.406</b>   | <b>9.629.756</b>  |
| <b>ADMINISTRATOR,</b><br>Numele și prenumele MIHAEL COCA-COZMA   |           | <b>ÎNTOCMIT,</b><br>Numele și prenumele MIHAELA STROIA  |                   |
| Semnătura   |           | Semnătura  |                   |
| Ștampila entității    |           | Nr. de înregistrare în organismul profesional   |                   |

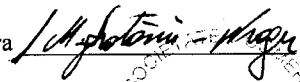
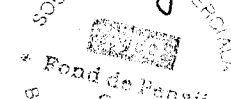

**COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE**

---

*\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective; \*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective; \*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective*



**COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE**

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>EXPLOATARE</b>  |  |                  |                  |
| - Profit (rd. 06 - 27)   | 28   | 0                | 0                |
| - Pierdere (rd. 27 - 06)   | 29   | 4.261.659        | 2.294.142        |
| <b>VENITURI FINANCIARE</b>   |  |                  |                  |
| 9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)  | 30   | 0                | 0                |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 31   | 0                | 0                |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763)   | 32   | 874.040          | 0                |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 33   | 0                | 0                |
| 11. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)   | 34   | 38.365           | 722.489          |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 35   | 0                | 0                |
| 12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)   | 36   | 2.816            | 14.020           |
| <b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)</b>   | <b>37</b>  | <b>915.221</b>   | <b>736.509</b>   |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>   |  |                  |                  |
| 13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39- 40)   | 38   | 0                | 0                |
| Cheltuieli (ct. 686)   | 39   | 0                | 0                |
| Venituri (ct. 786)   | 40   | 0                | 0                |
| 14. a) Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)   | 41   | 0                | 1.513            |
| - din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate   | 42   | 0                | 0                |
| 15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)   | 43   | 40.902           | 24.071           |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)</b>  | <b>44</b>  | <b>40.902</b>    | <b>25.584</b>    |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:</b>  |  |                  |                  |
| - Profit (rd. 37 - 44)   | 45   | 874.319          | 710.925          |
| - Pierdere (rd. 44 - 37)   | 46   | 0                | 0                |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>  |  |                  |                  |
| - Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)   | 47   | 0                | 0                |
| - Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)   | 48   | 3.387.340        | 1.583.217        |
| 16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)   | 49   | 0                | 0                |
| 17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)   | 50   | 0                | 0                |
| <b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>  |  |                  |                  |
| - Profit (rd. 49- 50)  | 51   | 0                | 0                |
| - Pierdere (rd. 50 - 49)   | 52   | 0                | 0                |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37+ 49)</b>   | <b>53</b>  | <b>1.276.437</b> | <b>2.221.721</b> |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)</b>  | <b>54</b>  | <b>4.663.777</b> | <b>3.804.938</b> |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)</b>   |  |                  |                  |
| - Profit (rd. 53 - 54)   | 55   | 0                | 0                |
| - Pierdere (rd. 54 - 53)   | 56   | 3.387.340        | 1.583.217        |
| 19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)  | 57   | 0                | 1.433            |
| <b>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>   |  |                  |                  |
| - Profit (rd. 55 - 57)   | 58   | 0                | 0                |
| - Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57- 55)  | 59   | 3.387.340        | 1.584.650        |
| <b>ADMINISTRATOR,</b><br>Numele și prenumele MIHAI COCA-COZMA<br>Semnătura <br>Ștampila entității  | <b>ÎNTOCMIT,</b><br>Numele și prenumele MIHAELA STROIA<br>Calitatea DIRECTOR FINANCIAR<br>Semnătura <br>Nr. de înregistrare în organismul profesional |                  |                  |

DATE INFORMATIVE  
la data de 30 iunie 2009

Cod 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat  | Nr. rd.   | Nr. unități          |                           | Sume                            |   |
|---|-----------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
|   |           | 1                    | 2                         | 1                               | 2 |
| Unități care au înregistrat profit  | 01        | 0                    |                           | 0                               |   |
| Unități care au înregistrat pierdere  | 02        | 1                    |                           | 1.584.650                       |   |
| <b>a. II. Date privind plățile restante</b>   | Nr. rd.   | Total Col.2+3        | Din care:                 |                                 |   |
|   |           |                      | Pentru activitate curentă | Pentru activitate de investiții |   |
| <b>A</b>  | <b>B</b>  | <b>1</b>             | <b>2</b>                  | <b>3</b>                        |   |
| <b>Plăți restante – total</b><br>(rd. 04+08+14 la 18+22), din care:   | <b>03</b> | <b>5.106</b>         | <b>5.106</b>              | <b>0</b>                        |   |
| <b>Furnizori restanți – total</b><br>(rd. 05 la 07), din care:  | <b>04</b> | <b>5.106</b>         | <b>5.106</b>              | <b>0</b>                        |   |
| - peste 30 de zile  | 05        | 5.106                | 5.106                     | 0                               |   |
| - peste 90 de zile  | 06        | 0                    | 0                         | 0                               |   |
| - peste 1 an  | 07        | 0                    | 0                         | 0                               |   |
| <b>Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total</b><br>(rd. 09 la 13), din care:         | <b>08</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        |   |
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | 09        | 0                    | 0                         | 0                               |   |
| - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate  | 10        | 0                    | 0                         | 0                               |   |
| - contribuția pentru pensia suplimentară  | 11        | 0                    | 0                         | 0                               |   |
| - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj  | 12        | 0                    | 0                         | 0                               |   |
| - alte datorii sociale  | 13        | 0                    | 0                         | 0                               |   |
| <b>Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri</b>                              | <b>14</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        |   |
| <b>Obligații restante față de alți creditori</b>  | <b>15</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        |   |
| <b>Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat</b>                                   | <b>16</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        |   |
| <b>Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale</b>                                   | <b>17</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        |   |
| <b>Credite bancare nerambursate la scadență – total</b><br>(rd. 19 la 21), din care:                        | <b>18</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        |   |
| - restante după 30 de zile  | 19        | 0                    | 0                         | 0                               |   |
| - restante după 90 de zile  | 20        | 0                    | 0                         | 0                               |   |
| - restante după 1 an  | 21        | 0                    | 0                         | 0                               |   |
| <b>Dobânzi restante</b>   | <b>22</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        |   |
| <b>III. Număr mediu de salariați</b>  | Nr. rd.   | <b>30 iunie 2008</b> |                           | <b>30 iunie 2009</b>            |   |
|   | <b>A</b>  | <b>1</b>             |                           | <b>2</b>                        |   |
|   | <b>B</b>  |                      |                           |                                 |   |
| Număr mediu de salariați  | 23        | 33                   |                           | 29                              |   |

**COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE**

| <b>IV. Plăți de dobânzi și redevențe</b>  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume</b>          |                      |
|---|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>A</b>  | <b>B</b>       | <b>1</b>             |                      |
| <i>Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</i>            | <b>24</b>      | <b>0</b>             |                      |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | <b>25</b>      | <b>0</b>             |                      |
| <i>Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</i> | <b>26</b>      | <b>0</b>             |                      |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | <b>27</b>      | <b>0</b>             |                      |
| <i>Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</i>     | <b>28</b>      | <b>0</b>             |                      |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | <b>29</b>      | <b>0</b>             |                      |
| <b>A</b>  | <b>B</b>       | <b>1</b>             |                      |
| <b>V. Tichete de masă</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume</b>          |                      |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților   | <b>30</b>      | <b>0</b>             |                      |
| <b>A</b>  | <b>B</b>       | <b>1</b>             | <b>2</b>             |
|   | <b>Nr. rd.</b> | <b>30 iunie 2008</b> | <b>30 iunie 2009</b> |
| <b>VI. Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:</b>  | <b>31</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei  | <b>32</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei   | <b>33</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei  | <b>34</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>VII. Alte informații</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>30 iunie 2008</b> | <b>30 iunie 2009</b> |
| <b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:</b>   | <b>35</b>      | <b>5.000.000</b>     | <b>48.181</b>        |
| <i>Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:</i>  | <b>36</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| - acțiuni cotate  | <b>37</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| - acțiuni necotate  | <b>38</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| - părți sociale   | <b>39</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| - obligațiuni   | <b>40</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)  | <b>41</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:</b>  | <b>42</b>      | <b>5.000.000</b>     | <b>48.181</b>        |
| - creanțe imobilizate în lei (din ct. 267)  | <b>43</b>      | <b>5.000.000</b>     | <b>0</b>             |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)   | <b>44</b>      | <b>0</b>             | <b>48.181</b>        |
| <b>Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)</b>   | <b>45</b>      | <b>81.332</b>        | <b>89.690</b>        |
| <b>Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)</b>  | <b>46</b>      | <b>0</b>             | <b>438</b>           |

**COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE**

|  |    |            |            |
|--|----|------------|------------|
| <i>Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)</i> | 47 | 0          | 21.209     |
| <i>Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)</i>   | 48 | 24.388.897 | 880.922    |
| <i>Dobânzi de încasat (ct. 5187)</i>   | 49 | 0          | 140.333    |
| <i>Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:</i>   | 50 | 0          | 11.514.773 |
| - acțiuni cotate   | 51 | 0          | 0          |
| - acțiuni necotate   | 52 | 0          | 0          |
| - părți sociale  | 53 | 0          | 0          |
| - obligațiuni  | 54 | 0          | 11.514.773 |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)   | 55 | 0          | 0          |
| <i>Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)</i>  | 56 | 0          | 0          |
| <i>Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:</i>   | 57 | 2.168      | 2.255      |
| - în lei (ct. 5311)  | 58 | 2.014      | 34         |
| - în valută (ct. 5314)   | 59 | 154        | 2.221      |
| <i>Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:</i>   | 60 | 10.870.545 | 39.856     |
| - în lei (ct. 5121)  | 61 | 10.857.942 | 39.660     |
| - în valută (ct. 5124)   | 62 | 12.603     | 196        |
| <i>Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:</i>  | 63 | -165.755   | 0          |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)   | 64 | -165.755   | 0          |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)  | 65 | 0          | 0          |
| <i>Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:</i>  | 66 | 39.772.021 | 3.792.840  |
| <i>- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:</i>                          | 67 | 0          | 0          |
| - în lei   | 68 | 0          | 0          |
| - în valută  | 69 | 0          | 0          |
| <i>- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:</i>                 | 70 | 0          | 0          |
| - în lei   | 71 | 0          | 0          |
| - în valută  | 72 | 0          | 0          |
| <i>- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:</i>                 | 73 | 0          | 0          |
| - în lei   | 74 | 0          | 0          |
| - în valută  | 75 | 0          | 0          |
| <i>- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:</i>                           | 76 | 0          | 0          |
| - în lei   | 77 | 0          | 0          |