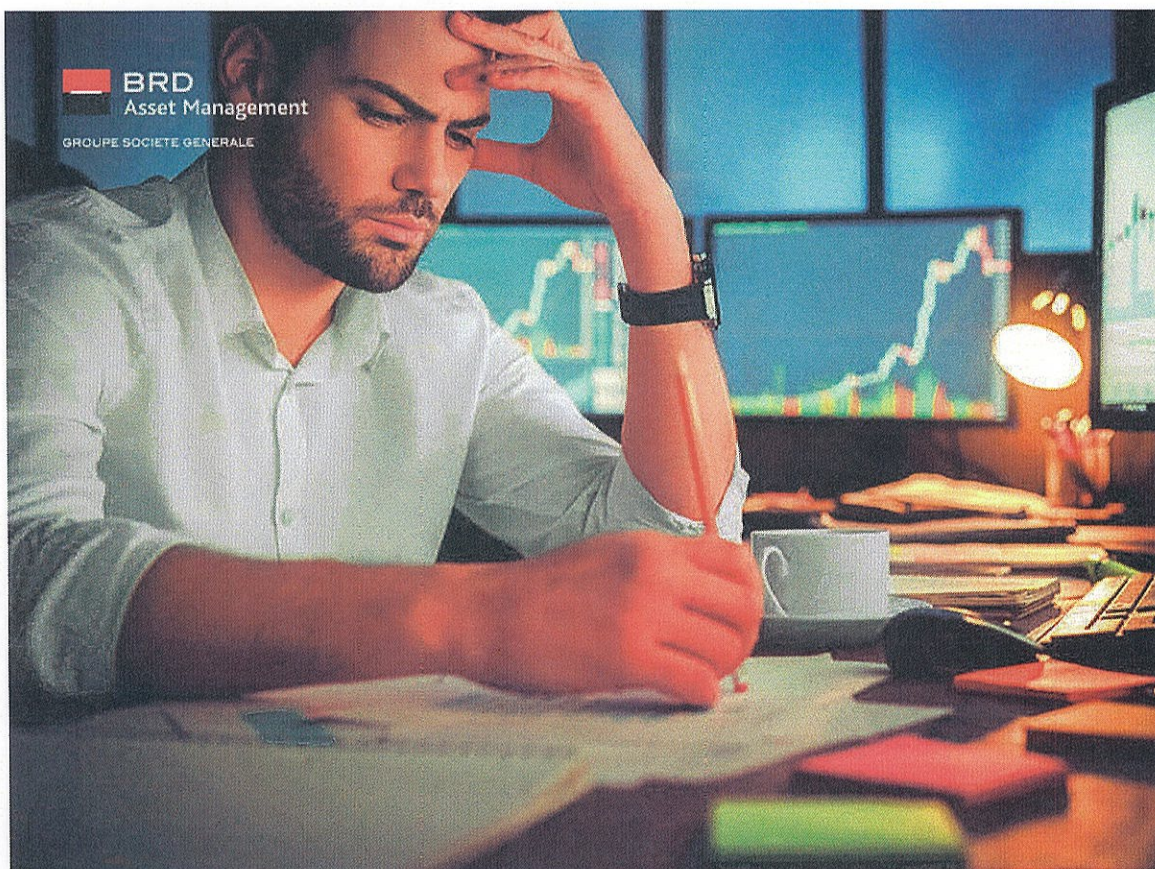


RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.
SEMESTRUL I - 2019



CUPRINS

1. Informații generale	3
2. Schimbări semnificative în prospectul de emisiune	6
3. Informații asupra dezvoltării previzibile a societății	8
4. Evenimente ulterioare cetei de raportare	8
5. Notă explicativă.....	9
6. Anexa 4 - Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.....	10
7. Anexa 5 - Situația veniturilor și cheltuielilor	10
8. Anexa 6 - Date informative la 30.06.2019.....	10

1. Informații generale

Date privind BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. este constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și cu reglementările specifice aplicabile pieței de capital, cu o durată nelimitată de funcționare, fiind înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului București sub nr. J40/7066/2000, cu codul unic de înregistrare 13236071. Obiectul de activitate al BRD Asset Management S.A.I. îl constituie administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. a fost autorizată prin Decizia nr. 527/30.03.2001 și este înregistrată în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400010 din data de 26.02.2003. Sediul social al BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. este în București, Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, etaj 5, sector 5.

Date de contact: telefon 021 327.22.28, fax 021.327.14.10, e-mail office@brdam.ro, adresa web www.brdam.ro.

Date privind Conducerea și acționariatul BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. la 30.06.2019

Conducerea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. este formată din :

1. Mihai PURCĂREA - Director General conform Autorizației A.S.F. nr. 89/29.06.2016, îndeplinește și calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație. Din aceasta poziție, Mihai este responsabil pentru strategia și dezvoltarea unei societăți de administrare a investițiilor importante din România. Anterior, Mihai a deținut poziția de Director de Investiții în cadrul S.A.I. Erste Asset Management și a fost responsabil pentru implementarea strategiei de investiții pentru entitățile administrate de aceasta. Mihai este deținător al titlului CFA (Chartered Financial Analyst) și membru în Consiliul Director al CFA Romania, deținând, de asemenea, calitatea de membru și în cadrul Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF) din România.

2. Mihaela UNGUREANU - Director, conform Autorizației A.S.F. nr.229/13.09.2018. Cu o experiență profesională de peste 10 ani în activități financiar-bancare, Mihaela s-a alăturat echipei BRD Asset Management S.A.I. din 2017, coordonând la acel moment activitatea de Control Intern și

Conformitate. Anterior, a coordonat serviciile de depozitare și custodie în cadrul Băncii Comerciale Române, având un înalt nivel de expertiză privind fondurile de investiții și fondurile de pensii, privind managementul de produs pentru servicii aferente pieței de capital.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1. **Mihai PURCĂREA** - Președinte al Consiliului de Administrație al BRD Asset Management S.A.I. din iunie 2016.
2. **Marius STOICA** - Membru al Consiliului de Administrație, Director Executiv Piețe Financiare din cadrul BRD Groupe Societe Generale. Marius are o experiență profesională de peste 20 de ani pe piața de capital și experiență bancară relevantă privind activitatea de tranzacționare a produselor pe piața valutară, monetară și de capital, gestionarea riscurilor de lichiditate, a ratei dobânzii, gestionarea produselor și serviciilor aferente pieței financiare oferite clienților.
3. **Iancu GUDA** - Membru independent al Consiliului de Administrație, Director General Coface Credit Management, cu o experiență de peste 12 ani privind managementul riscului de credit în cadrul companiei. Iancu este lector asociat la Institutul Bancar Român, unde predă cursuri de analiză financiară și finanțe corporative, iar din 2016 este președinte al Asociației Analizatorilor Financiar-Bancari din România. A finalizat cu succes programul DOFIN - Centrul de Excelență European, precum și cursurile EMBA Sheffield University, și este deținător al titlului CFA.

Acționariatul BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. la 30.06.2019

1. **BRD - Groupe Societe Generale S.A.** deține un număr de 79.980 acțiuni nominative, reprezentând 99,975% din capitalul social, cu o valoare nominală totală de 3.999.000 RON;
2. **BRD Sogelease IFN S.A.** deține un număr de 20 acțiuni nominative, reprezentând 0,025% din capitalul social, cu o valoare nominală totală de 1.000 RON.

Societatea nu a achiziționat și nu deține acțiuni proprii.

Date privind grupul din care face parte BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. face parte din grupul BRD - Groupe Société Générale, care cuprinde și următoarele societăți:

- ALD Automotive;
- BRD Asigurări De Viață S.A.;
- BRD Finance IFN S.A.;
- BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

- BRD Sogelease IFN S.A.

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. nu are sucursale.

Date privind activitatea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.

Societatea are ca unic obiect de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (fonduri deschise de investiții), având în administrare la data de 30.06.2019 un număr de șapte fonduri deschise de investiții, un nou fond deschis de investiții fiind în curs de autorizare:

- BRD Simfonia, autorizat prin Decizia 722/ 04.05.2001, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/400014/26.02.2004;
- BRD Obligațiuni, autorizat prin Decizia nr.3455/ 21.12.2005, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/400025/21.12.2005;
- BRD Diverso, autorizat prin Decizia nr.1713/ 27.08.2008, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/400056/27.08.2008;
- BRD Acțiuni, autorizat prin Decizia nr.1714 / 27.08.2008, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/400057/27.08.2008;
- BRD Index, autorizat prin Decizia nr. 453/ 30.03.2010, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/400065/30.03.2010;
- BRD Euro Fond, autorizat prin Decizia nr. 452/ 30.03.2010, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/400064/30.03.2010;
- BRD USD Fond, autorizat prin Decizia nr. 87/ 04.06.2015, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/400095/04.06.2015;

Situația Fondurilor Administrate de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. la 30.06.2019*

	Nume Fond	Activ Net	Unități de fond în circulație	VUAN	Valuta
1.1.	BRD ACȚIUNI - Clasa A (RCN)	31,389,881.86	149,917.9800	209.3803	RON
1.2.	BRD ACȚIUNI - Clasa E (EUR)	9,454,161.94	309,278.8075	30.5684	EUR
2.1.	BRD DIVERSO Clasa A (RON)	40,731,455.30	220,665.0968	184.5849	RON
2.2.	BRD DIVERSO Clasa E (EUR)	12,666,110.85	472,041.3461	26.8326	EUR
3.	BRD EURO FOND	347,458,803.22	2,457,549.2369	141.3842	EUR
4.	BRD INDEX	8,281,863.54	48,672.2911	170.1556	RON
5.	BRD OBLIGAȚIUNI	69,349,678.31	398,028.2759	174.2330	RON
6.	BRD SIMFONIA	1,445,544,931.10	34,029,219.1488	42.4795	RON
7.	BRD USD FOND	47,409,528.66	428,401.8595	110.6660	USD

*Valorile sunt calculate pe baza datelor disponibile în cadrul calculului activului net, nu sunt înregistrate ajustările

2. Schimbări semnificative în prospectul de emisiune

În primul semestru al anului 2019, nu au existat modificări în documentele de constituire ale Fondului BRD Acțiuni.

Documentele Fondurilor, depuse spre autorizare către Autoritatea de Supraveghere Financiară în semestrul doi al anului 2018, ca urmare a modificărilor aduse la Regulamentul A.S.F. nr.9/2014, modificat prin Regulamentul A.S.F. nr.2/2018, precum și a alinierii prevederilor existente printr-o regrupare a informațiilor pentru a fi cât mai clare și transparente pentru investitori se află în analiză la Autoritatea de Supraveghere Financiară și vor fi aduse la cunoștința investitorilor la autorizarea acestora prin intermediul unei note detaliate publicate pe site-ul www.brdam.ro.

Modificările relevante constau în:

1. Includerea prevederilor referitoare la politica de remunerare, conform Legii nr.29/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G nr.32/2012;
2. Modificarea numărului de zecimale utilizat pentru evidența fracțiunilor de unități de fond de la 4 zecimale la 6 zecimale pentru Fondurile Administrate;
3. Modificarea formulei de calcul a valorii unitare a activului net (VUAN) pentru fondurile care emit clase de unități de fond;
4. Includerea posibilității de a investi în valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare, titluri de participare la O.P.C. și instrumente financiare derivate admise la cota oficială a următoarelor burse din Canada: Toronto Stock Exchange - TSX; Japonia: Tokyo Stock Exchange - TSE; Statele Unite ale Americii (S.U.A.): New York Stock Exchange - NYSE, Nasdaq Stock Market – NASDAQ, Chicago Mercantile Exchange - CME, Chicago Board of Trade – CBOT și ICE Futures U.S.;
5. Detalierea prevederilor referitoare la transferarea responsabilităților Depozitarului;
6. Includerea unor prevederi noi, conform modificărilor aduse de Regulamentul nr.2/2018 privind descrierea conflictelor de interese care pot apărea în activitatea curentă a Depozitarului;
7. Detalierea informațiilor privind identitatea Fondului;
8. Adăugarea unui paragraf nou „Profilul investitorului”;
9. Reformularea punctului „Categoriile de instrumente financiare în care Fondul investește” – în sensul prevederilor art.82 din O.U.G. nr.32/2012, respectiv art.83, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.32/2012;
10. Detalierea prevederilor privind limitele investiționale, conform prevederilor art.91, alin.(4) din O.U.G nr.32/2012;
11. Includerea paragrafului privind durata minimă recomandată din prospectul de emisiune în

- regulile Fondului, conform modificărilor aduse de Regulamentului A.S.F. nr.2/2018;
12. Detalierea prevederilor privind evaluarea activelor conform prevederilor Regulamentului nr.2/2018 și modificarea limitei maxime de toleranță a materialității erorii de calcul: 0.50% pentru fondurile cu investiții în acțiuni și 0.25% pentru fondurile cu investiții preponderente în instrumente cu venit fix;
 13. Detalierea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul Regulamentului GDPR;
 14. Modificarea prevederilor privind obiectul contractului de depozitare, conform noului contract de depozitare semnat cu Depozitarul și detalierea obligațiilor Depozitarului, conform prevederilor contractului de depozitare;
 15. Detalierea prevederilor privind instrucțiunile primite de Depozitar de la Administrator, conform prevederilor contractului de depozitare;
 16. Modificări ale structurii de comisioane suportate de Fondurile Administrate;
 17. Includerea unor prevederi conform Secțiunii B – Informații care trebuie incluse în prospectul OPCVM - ului din Regulamentul Delegat (UE) 2365/2015. Totodată se menționează că Fondurile nu investesc în instrumente de tipul Total Return Swap;
 18. Includerea unor prevederi referitoare la situațiile în care Fondurile Administrate pot beneficia de împrumuturi;
 19. Includerea, în cadrul capitolului cu drepturile investitorilor, a dreptului acestora de a obține, la cerere, informații privind funcțiile de păstrare în siguranță a activelor de către Depozitar, delegate de către acesta;
 20. Extinderea posibilității de subscriere la Fondurile Administrate (pentru minori, prin virament bancar pentru subscrierile ulterioare, prin telefon);
 21. Introducerea posibilității ca sumele răscumpărate din unul din Fondurile Administrate să fie subscribe în alte Fonduri Administrate de SAI;
 22. Introducerea obligației investitorului de semnare a unui contract cadru cu Distribuitorul privind serviciul de primire și transmitere de ordine pentru unități de fond, cu respectarea legislației care reglementează prestarea de servicii și activități de investiții;
 23. Modificarea în sensul creșterii a tarifului suplimentar încasat de la investitori pentru cererile de răscumpărare ce depășesc un anumit procent din valoarea activului fondului;
 24. Detalierea prevederilor privind fuziunea și lichidarea Fondurilor, conform prevederilor legale;
 25. Includerea unor prevederi privind obligațiile investitorilor de actualizare a datelor și de achitare a obligațiilor fiscale;
 26. Detalierea în cadrul Regulilor Fondurilor a operațiunilor pe care Administratorul este împuternicit să le efectueze pentru Fond și a responsabilităților în desfășurarea activității de administrare;
 27. Modificarea Dispozițiilor finale din Regulile Fondului privind notificarea modificării condițiilor care au stat la baza autorizării;

28. Introducerea posibilității de suspendare a emisiunii și răscumpărării unităților de fond pe baza unei decizii fundamentate a Directorilor S.A.I., motivele suspendării precum și nota de informare a investitorilor fiind notificate în prealabil A.S.F.;
29. Detalierea caracteristicilor unităților de fond, a procedurilor pentru subscrierea de unități de fond și pentru răscumpărarea unităților de fond.

3. Informații asupra dezvoltării previzibile a societății

În prima jumătate anului 2019 activele administrate de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. au înregistrat o creștere de 28,6%%, până la nivelul de 3,54 miliarde RON. La nivelul întregii piețe a fondurilor deschise de investiții a fost înregistrată în această perioadă o creștere de 4,0% a activelor până la nivelul de 22,43 miliarde RON, astfel încât cota de piață a Societății a crescut în această perioadă până la nivelul de 15,8% pe acest segment.

În decursul primei jumătăți a anului 2019, Societatea a continuat să îmbunătățească procesele interne prin implementarea de noi fluxuri și dezvoltari informatice pentru sporirea eficienței și reducerea riscurilor potențiale BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A intenționează să își dezvolte în continuare activitatea pe piața fondurilor de investiții, atât prin dezvoltarea Fondurilor curente, cât și prin adăugarea de produse noi în măsura în care sunt identificate oportunități.

Participarea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. in cadrul unor serii de proiecte de Grup va sprijini efortul Societății de funcționare după standarde profesionale înalte, fiind acordată o atenție deosebită conformității la prevederile legale și la cadrul intern de reglementări și managementului eficient al riscului.

In cursul anului 2018, Societatea nu a desfășurat activități din domeniul cercetării și dezvoltării, având ca obiect unic de activitate administrare de fonduri.

4. Evenimente ulterioare datei de raportare

În perioada dintre sfârșitul datei de raportare și finele anului se așteaptă autorizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a documentelor fondurilor aflate în administrare și implementarea modificărilor intervenite.

BRD Asset Management S.A.I. se va alinia la prevederile noului Regulament aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 13.08.2019 - Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr.2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanză corporativă de către entități autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

BRD Asset Management S.A.I. va lansa un nou fond deschis de investiții, BRD Simplu, aflat în curs de autorizare. Obiectivul Fondului constă în mobilizarea și plasarea de resurse financiare în depozite bancare, pe piața monetară și a instrumentelor cu venit fix, respectând criteriile de lichiditate ridicată și diversificare, având ca obiectiv obținerea de venit prin performanțe financiare stabile. Având în vedere obiectivele Fondului și politica de investiții, acesta se adresează investitorilor cu un profil conservator, dispuși să își asume un nivel scăzut de risc, ce urmăresc o volatilitate redusă a valorii unității de fond, investitorilor dispuși să își asume riscuri limitate cu activele deținute într-un orizont de timp scurt investițional. Durata minimă recomandată este de o lună. Cu toate acestea, unitățile de fond pot fi răscumpărate în orice moment.

5. Notă explicativă

NOTĂ EXPLICATIVĂ

privind evenimentele relevante în legătură cu aplicarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.2/2016 înregistrate în semestrul I al anului 2019

Evenimentele relevante în legătură cu aplicarea principiilor de guvernanță corporativă în primul semestru al anului 2019 de către BRD Asset Management S.A.I. S.A. au constat în:

- Revizuirea procedurilor interne relevante pentru guvernanța corporativă, precum: Codul Deontologic al S.A.I., Politica de remunerare, Regulamentul Intern al S.A.I., Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.A.I., Procedura privind înregistrarea petițiilor în cadrul S.A.I., Procedura privind selecția, evaluarea și monitorizarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie în cadrul S.A.I., Proceduri privind Lupta împotriva corupției, reglementări ce vizează evaluarea performanței personalului S.A.I., proceduri privind administrarea riscurilor;
- Reevaluarea internă a Conducerii Executive și a funcțiilor-cheie de către Consiliul de Administrație.

În primul semestru al anului 2019, Consiliul de Administrație a luat la cunoștință rapoartele privind activitatea de control intern și activitatea de administrare a riscului.

Aprobat,

Mihai PURCĂREA

Președinte Director General



SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII PENTRU BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A, LA DATA DE 30.06.2019			
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Sold la	
		01.01	30.06
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE		X	X
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 - 2803 - 2903 + 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908 + 2071 + 4094)	01	236,833.00	256,290.00
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912 + 213 + 223 - 2813 - 2913 + 214 + 224 - 2814 - 2914 + 215 - 2815 - 2915 + 231 - 2931 + 235 - 2935 + 4093)	02	145,907.00	1,588,258.00
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03	0.00	0.00
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261- 2961 + 2671 + 2672 - 2965 + 262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	04	351.00	351.00
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 04)	05	383,091.00	1,844,899.00
B. ACTIVE CIRCULANTE		X	X
I. STOCURI (ct. 302 + 303 + /- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - 395 + 311 + 332 - 394 - 3952 + 4091)	06	0.00	0.00
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491 + 4092 + 451** - 495* + 452** - 4953 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456 - 495*), din care:	07	1,909,401.00	2,201,618.00
- creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul perioadei de raportare	08	0.00	0.00
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	09	19,877,534.00	20,192,760.00
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	10	1,257,954.00	624,725.00
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 + 07 + 09 + 10)	11	23,044,889.00	23,019,103.00
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 13 + 14)	12	31,734.00	71,046.00

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII PENTRU BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., LA DATA DE 30.06.2019			
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Sold la	
		01.01	30.06
A	B	1	2
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	31,734.00	71,046.00
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	0.00	0.00
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 427*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 445*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	15	1,382,833.00	1,532,124.00
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 11 + 13- 15-22-25 -28)	16	21,693,790.00	21,558,025.00
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 14 + 16)	17	22,076,881.00	23,402,924.00
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1681-169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 445*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	18	0.00	1,481,995.00
PROVIZIOANE (ct. 1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	19	694,779.00	433,733.00
VENITURI ÎN AVANS (rd. 21 + 24 + 27)	20	0.00	0.00
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 22 + 23)	21	0.00	0.00
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	0.00	0.00
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	0.00	0.00
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 25 + 26)	24	0.00	0.00
2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	0.00	0.00

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII PENTRU BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., LA DATA DE 30.06.2019			
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Sold la	
		01.01	30.06
A	B	1	2
2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	0.00	0.00
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 28 + 29)	27	0.00	0.00
3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	0.00	0.00
3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	0.00	0.00
J. CAPITAL ȘI REZERVE		X	X
I. CAPITAL		X	X
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4,000,000.00	4,000,000.00
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0.00	0.00
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1021)	32	0.00	0.00
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)		X	X
Sold C	33	0.00	0.00
Sold D	34	0.00	0.00
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)		X	X
Sold C	35	0.00	0.00
Sold D	36	0.00	0.00
TOTAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 -34 + 35 -36)	37	4,000,000.00	4,000,000.00
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	38	0.00	0.00
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	39	0.00	0.00
IV. REZERVE		X	X
1. Rezerve legale (ct. 1061)	40	800,000.00	800,000.00
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	41	0.00	0.00
3. Alte rezerve (ct. 1068)	42	90,818.00	90,818.00
TOTAL (rd. 40 la 42)	43	890,818.00	890,818.00
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)		X	X
Sold C	44	0.00	0.00
Sold D	45	0.00	0.00

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII PENTRU BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A, LA DATA DE 30.06.2019			
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Sold la	
		01.01	30.06
A	B	1	2
Acțiuni proprii (ct. 109)	46	0.00	0.00
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)	47	0.00	0.00
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)	48		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 117)		X	X
Sold C	49	0.00	0.00
Sold D	50	0.00	0.00
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 118)		X	X
Sold C	51	13,520,458.00	13,520,458.00
Sold D	52	0.00	0.00
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	53	2,970,827.00	3,075,920.00
Sold D	54	0.00	0.00
Repartizarea profitului (ct. 129)	55	0.00	0.00
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 37 + 38 + 39 + 43 + 44 - 45 - 46 + 47 - 48 + 49-50 + 51 -52 + 53 - 54 - 55)	56	21,382,103.00	21,487,196.00

Administrator,
Mihai Purcărea
Director General



Întocmit,
Nely Neaga
Administrator,



SC NEAGA & ASOCIATII FINANCIAL CONSULTING SRL

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. LA DATA DE 30.06.2019			
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	- lei -	
		Perioada de raportare	
		An Precedent	An Curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03)	01	11,176,158.00	11,094,199.00
Venituri din activitatea curentă (ct. 704+705+706+708)	02	11,176,158.00	11,094,199.00
Venituri din subvenții de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03	0.00	0.00
2. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05+06)	04	0.00	0.00
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721+722)	05	0.00	0.00
Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	06	0.00	0.00
3. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	07	0.00	0.00
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	08	0.00	0.00
5. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	09	0.00	0.00
6. Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	10	0.00	0.00
7. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	0.00	0.00
8. Alte venituri din exploatare (ct. 758), din care:	12	0.00	1,458.00
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	13	0.00	0.00
- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	14		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+07 la 12)	15	11,176,158.00	11,095,657.00
9. Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	16	28,682.00	29,940.00
10. Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	17	22,569.00	6,243.00
11. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	18	10,974.00	14,106.00
12. Cheltuieli cu personalul (rd. 20+21)	19	1,918,500.00	1,402,300.00
Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644)	20	1,861,978.00	1,349,616.00
Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	21	56,522.00	52,684.00

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. LA DATA DE 30.06.2019			
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	- lei -	
		Perioada de raportare	
		An Precedent	An Curent
13. Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 23-24)	22	82,131.00	253,085.00
Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	23	82,131.00	253,085.00
Venituri (ct. 7813+7816)	24	0.00	0.00
14. Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 26-27)	25	0.00	0.00
Cheltuieli (ct. 654+6814)	26	0.00	0.00
Venituri (ct. 754+7814)	27	0.00	0.00
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 29 la 37)	28	7,694,725.00	6,657,658.00
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	29	7,358,861.00	6,433,285.00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	30	139,617.00	181,946.00
Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	31	0.00	0.00
Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	32	0.00	0.00
Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	33	0.00	0.00
Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	34	0.00	0.00
Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	35	0.00	0.00
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0.00	0.00
Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	37	196,247.00	42,427.00
16. Ajustări privind provizioanele (rd. 39-40)	38	-777,436.00	-261,046.00
Cheltuieli (ct. 6812)	39	0.00	1,427.00
Venituri (ct. 7812)	40	777,436.00	262,473.00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 16+17+18 + 19 + 22 + 25 + 28 + 38)	41	8,980,145.00	8,102,286.00
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		X	X

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.			
LA DATA DE 30.06.2019			
		- lei -	
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An Precedent	An Curent
Profit (rd. 15-41)	42	2,196,013.00	2,993,371.00
Pierdere (rd. 41-15)	43	0.00	0.00
17. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	44	0.00	0.00
18. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7612)	45	0.00	0.00
19. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	46	0.00	0.00
20. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	47	0.00	0.00
21. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	48	2,839.00	10,740.00
22. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	49	127.00	14,966.00
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	50	127.00	14,966.00
23. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	51	0.00	0.00
24. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7615)	52	0.00	0.00
25. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+764+767+768)	53	0.00	635,626.00
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 51 + 52 + 53)	54	2,966.00	661,332.00
26. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 56-57)	55	-127,953.00	0.00
Cheltuieli (ct. 686)	56	41,567.00	0.00
Venituri (ct. 786)	57	169,520.00	0.00
27. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	58	0.00	0.00
28. Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)	59	0.00	0.00
29. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	60	0.00	0.00
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	61	0.00	0.00

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. LA DATA DE 30.06.2019			
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	- lei -	
		Perioada de raportare	
		An Precedent	An Curent
30. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+6641+6642+665+667+668)	62	1,030.00	44,842.00
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 55 + 58 + 59 + 60 + 62)	63	-126,923.00	44,842.00
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă)		X	X
Profit (rd. 54-63)	64	129,889.00	616,490.00
Pierdere (rd. 63-54)	65	0.00	0.00
VENITURI TOTALE (rd. 15+54)	66	11,179,124.00	11,756,989.00
CHELTUIELI TOTALE (rd. 41+63)	67	8,853,222.00	8,147,128.00
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)		X	X
Profit (rd. 66-67)	68	2,325,902.00	3,609,861.00
Pierdere (rd. 67-66)	69	0.00	0.00
31. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	70	377,334.00	491,676.00
32. Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	71	0.00	42,265.00
33. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	72	0.00	0.00
34. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	73	0.00	0.00
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE		X	X
Profit (rd. 68 -70 -71 + 72- 73)	74	1,948,568.00	3,075,920.00
Pierdere (rd. 69 + 70 + 71 - 72 + 73) (rd. 70 + 71 + 73 - 68 -72)	75	0.00	0.00

Administrator,
Mihai Purcărea
Director General



Întocmit,
Nely Neaga
Administrator,



SC NEAGA & ASOCIATII FINANCIAL CONSULTING SRL

DATE INFORMATIVE PENTRU BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.					
LA DATA DE 30.06.2019					
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd.	Nr. Unitati	Sume		
A	B	1	2		
Unități care au înregistrat profit	01	0.00	3,075,920.00		
Unități care au înregistrat pierdere	02	0.00	0.00		
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0.00	0.00		
II. Date privind platile restante	Nr.rd.	Total (col2+3)	din care		
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A	B	1	2	3	
Plăți restante – total (rd. 05+09+15 la 19+23), din care:	04	0.00	0.00	0.00	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	0.00	0.00	0.00	
peste 30 zile	06	0.00	0.00	0.00	
peste 90 zile	07	0.00	0.00	0.00	
peste un an	08	0.00	0.00	0.00	
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:	09	0.00	0.00	0.00	
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0.00	0.00	0.00	
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0.00	0.00	0.00	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0.00	0.00	0.00	
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0.00	0.00	0.00	
- alte datorii sociale	14	0.00	0.00	0.00	
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0.00	0.00	0.00	
Obligații restante față de alți creditori	16	0.00	0.00	0.00	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0.00	0.00	0.00	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0.00	0.00	0.00	
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 20 la 22), din care:	19	0.00	0.00	0.00	
- restante după 30 de zile	20	0.00	0.00	0.00	
- restante după 90 de zile	21	0.00	0.00	0.00	
- restante după 1 an	22	0.00	0.00	0.00	
Dobânzi restante	23	0.00	0.00	0.00	
III. Numar mediu de salariați	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent		
A	B	1	2		

Numar mediu de salariați	24	18.00	13.00		
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	18.00	14.00		
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd.	Sume - lei-			
A	B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	26	0.00			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	27	0.00			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	28	0.00			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	29	0.00			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	30	0.00			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	31	0.00			
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0.00			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	33	0.00			
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	0.00			
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	35	0.00			
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	36	0.00			
- subvenții aferente veniturilor, din care:	37	0.00			
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ^{*)}	38	0.00			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	39	0.00			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	40	0.00			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	41	0.00			
V. Bilete de valoare	Nr.rd.	Sume -lei-			
A	B	1			
Contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților	42	19905.00			
Contravaloarea biletelor de valoare acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	43	0.00			
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ^{***)}	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent		
A	B	1	2		

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:	44	0.00	0.00		
- după surse de finanțare (rd.46 + 47), din care:	45	0.00	0.00		
- din fonduri publice	46	0.00	0.00		
- din fonduri private	47	0.00	0.00		
- după natura cheltuielilor (rd.49 + 50), din care:	48	0.00	0.00		
- cheltuieli curente	49	0.00	0.00		
- cheltuieli de capital	50	0.00	0.00		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent		
A	B	1	2		
Cheltuieli de inovare	51	0.00	0.00		
VIII. Alte informații	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent		
A	B	1	2		
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	40611.00	157988.00		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	0.00	0.00		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	0.00	0.00		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	55	0.00	0.00		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	0.00	0.00		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	0.00	0.00		
Imobilizări financiare. în sume brute (rd. 59 + 67), din care:	58	385.00	351.00		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 64 + 65 + 66), din care:	59	0.00	0.00		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60	0.00	0.00		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	0.00	0.00		
- părți sociale emise de rezidenți	62	0.00	0.00		
- obligațiuni emise de rezidenți	63	0.00	0.00		
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:	64	0.00	0.00		
- acțiuni	64.1	0.00	0.00		
- unități de fond	64.2	0.00	0.00		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65	0.00	0.00		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66	0.00	0.00		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	385.00	351.00		

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	385.00	351.00		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	69	0.00	0.00		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	70	1765031.00	2088809.00		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu nefiliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	71	0.00	0.00		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	72	0.00	0.00		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	73	0.00	0.00		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	74	0.00	0.00		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 76 la 80), din care:	75	637.00	37405.00		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	76	0.00	36768.00		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	77	0.00	0.00		
- subvenții de încasat (ct. 445)	78	0.00	0.00		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	79	0.00	0.00		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	80	637.00	637.00		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	81	0.00	0.00		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	82	0.00	0.00		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	83	0.00	0.00		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	84	0.00	0.00		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	85	0.00	0.00		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 87 la 89), din care:	86	158416.00	71046.00		

- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	87	0.00	0.00		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	88	158416.00	71046.00		
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	89	0.00	0.00		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	90	0.00	0.00		
- de la nerezidenți	91	0.00	0.00		
Valoarea împrumuturilor acordate entităților	92	0.00	0.00		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 94 la 98 + 99 + 100), din care:	93	0.00	0.00		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	94	0.00	0.00		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	95	0.00	0.00		
- părți sociale emise de rezidenți	96	0.00	0.00		
- obligațiuni emise de rezidenți	97	0.00	0.00		
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care:	98	0.00	0.00		
- acțiuni	98.1	0.00	0.00		
- unități de fond	98.2	0.00	0.00		
- acțiuni emise de nerezidenți	99	0.00	0.00		
- obligațiuni emise de nerezidenți	100	0.00	0.00		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	101	0.00	0.00		
Casa în lei și în valută (rd. 103 + 104), din care:	102	647.00	56.00		
- în lei (ct. 5311)	103	647.00	56.00		
- în valută (ct. 5314)	104	0.00	0.00		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 106 + 108), din care:	105	1009852.00	594878.00		
- în lei (ct. 5121), din care:	106	987997.00	562837.00		
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	107	0.00	0.00		
- în valută (ct. 5124), din care:	108	21855.00	32041.00		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	109	0.00	0.00		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 111 + 112), din care:	110	0.00	0.00		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	111	0.00	0.00		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	112	0.00	0.00		
Datorii (rd. 114 + 117 + 120 + 121 + 125 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	113	1653490.00	2945219.00		

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), din care:	114	0.00	0.00		
- în lei	115	0.00	0.00		
- în valută	116	0.00	0.00		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), din care:	117	0.00	0.00		
- în lei	118	0.00	0.00		
- în valută	119	0.00	0.00		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	120	0.00	0.00		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 122 + 123), din care:	121	0.00	1481995.00		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	122	0.00	1481995.00		
- în valută	123	0.00	0.00		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	124	0.00	0.00		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	125	1159370.00	1136471.00		
- datoriile comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	126	0.00	0.00		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	127	-779.00	17403.00		
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	494899.00	309350.00		
- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	344760.00	78466.00		
- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	130	150138.00	230884.00		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	1.00	0.00		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	132	0.00	0.00		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care:	133	0.00	0.00		
- datoriile cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	134	0.00	0.00		
- cu scadența inițială mai mare de un an	135	0.00	0.00		
- datoriile comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136	0.00	0.00		

Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137	0.00	0.00		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138	0.00	0.00		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139	0.00	0.00		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)	140	0.00	0.00		
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 142 la 146), din care:	141	0.00	0.00		
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	142	0.00	0.00		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	143	0.00	0.00		
- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	144	0.00	0.00		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145	0.00	0.00		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146	0.00	0.00		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147	0.00	0.00		
- către nerezidenți	148	0.00	0.00		
Valoarea împrumuturilor primite de la entități	149	0.00	0.00		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	150	4000000.00	4000000.00		
- acțiuni cotate ⁴	151	0.00	0.00		
- acțiuni necotate ⁵	152	4000000.00	4000000.00		
- părți sociale	153	0.00	0.00		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	154	0.00	0.00		
Brevete și licențe (din ct. 205)	155	0.00	0.00		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	156	0.00	0.00		
X. Capital social vărsat	Nr.rd.	30 iunie an precedent		30 iunie an curent	
		Suma	%	Suma	%
A	B	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶ (rd. 158 + 162 la 164), din care:	157	4000000.00	X	4000000.00	X

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	0.00	0%	0.00	0%
- cu capital integral de stat;	159	0.00	0%	0.00	0%
- cu capital majoritar de stat;	160	0.00	0%	0.00	0%
- cu capital minoritar de stat;	161	0.00	0%	0.00	0%
- deținut de societățile cu capital privat	162	4000000.00	0%	4000000.00	0%
- deținut de persoane fizice	163	0.00	0%	0.00	0%
- deținut de alte entități	164	0.00	0%	0.00	0%
XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice****)	Nr.rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare		
A	B	1	2		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	165	0.00	0.00		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	166	0.00	0.00		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	167	0.00	0.00		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	168	0.00	0.00		
XII. Repartizări interimare de dividende conform Legii nr. 163/2018	169	0.00	0.00		
- dividende interimare repartizate	170	0.00	0.00		

Administrator,
Mihai Purcărea
Director General



Întocmit,
Nely Neaga
Administrator,



SC NEAGA & ASOCIATII FINANCIAL CONSULTING SRL