

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	40
Denumirea fondului de pensii	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-31
Denumirea administratorului	NN PENSII SAF PAP SA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-21784526
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Mihaela Decel
Data la care se face referire	30.06.2021

BILANȚ la data de 30 iunie 2021			
COD 10			
Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>A. ACTIVE FINANCIARE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	5.800.099.822	7.190.333.919
2. Creanțe imobilizate (ct. 267 )	2	19.271.190.001	20.500.570.295
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>3</b>	<b>25.071.289.823</b>	<b>27.690.904.214</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)</b>			
1. Clienți (ct.411)	4		
2. Efecte de primit de la clienți ( ct.413 )	5		
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6		
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7		
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187 )	8	10.730.209	14.532.030
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>10.730.209</b>	<b>14.532.030</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	1.058.636.268	1.813.618.873
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>49.151.530</b>	<b>49.336.388</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>1.118.518.007</b>	<b>1.877.487.291</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>			
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	57.300	42.722
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	4.703.988	11.265.987
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	13.706.293	121.547.868
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>18.467.581</b>	<b>132.856.577</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-20)</b>	<b>20</b>	<b>1.093.330.102</b>	<b>1.738.281.314</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>	<b>21</b>	<b>26.164.619.925</b>	<b>29.429.185.528</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22		
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23		
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24		
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)	25	3.516.317	2.571.862
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26		
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	<b>3.516.317</b>	<b>2.571.862</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	<b>6.720.324</b>	<b>6.349.400</b>
<b>I. CAPITALURI PROPRII</b>			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	24.666.822.435	27.674.943.033
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30		
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31		
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32		
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33		
Pierdere (ct. 1174 – sold debitor)	34		
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	1.494.281.173	1.751.670.633
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36		
<b>6. Repartizarea profitului (ct. 129)</b>	<b>37</b>		
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>	<b>38</b>	<b>26.161.103.608</b>	<b>29.426.613.666</b>

formula de control pasiv-activ

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
Pipernea Andreea



Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
Decel Mihaela  
Contabil sef



<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
Judet	40
Denumirea fondului de pensii	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-31
Denumirea administratorului	NN PENSII SAFAP SA
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-21784526
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Mihaela Decei
Data la care se face referire	30.06.2021

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30 iunie 2021**

**COD 20**

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2020 (lei)	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	4.450.975.652	4.568.252.223
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	14.671.321	1.855.899
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	323.473.664	371.575.264
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	2.589.253.664	1.593.521.903
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	12	35
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>7.378.374.313</b>	<b>6.535.205.324</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	34.058.092	187.933
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar	12	7.506.789.535	4.694.212.324
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13	13	<b>61.454.795</b>	<b>89.134.434</b>
=13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:			
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd.	13.1	-	-
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	-	-
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2	-	-
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	-	-
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții	13.2	-	-
financiare (intermediarilor) (ct. 6222)			
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	47.489	42.722
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	61.407.306	89.091.712
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	-	-
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	-	-
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>7.602.302.422</b>	<b>4.783.534.691</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19	-	<b>1.751.670.633</b>
- pierdere (rd.18-09)	20	<b>223.928.109</b>	-
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>7.378.374.313</b>	<b>6.535.205.324</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>7.602.302.422</b>	<b>4.783.534.691</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
Profit (21-22)	23	-	<b>1.751.670.633</b>
Pierdere (22-21)	24	<b>223.928.109</b>	-

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
Pipernea Andreea

Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
Decei Mihaela  
Contabil sef