

	40
Denumirea entității	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
Cod de înscriere atribuit de ASF	SAP-RO-21784526
Numele și prenumele persoanei care a întocmit rap	Mihaela Decei
Data la care se face referire	30.06.2017

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 iunie 2017

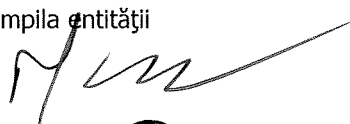
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 01.01.2017	Sold la 30.06.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>X</b>		
<b>I.IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>X</b>		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	584,837	562,322
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
<b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>584,837</b>	<b>562,322</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>X</b>		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	8	170,523	811,325
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	29,720	36,517
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	48,606	232,212
<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>248,849</b>	<b>1,080,054</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)	14	-	-
4. Imprumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)	16	105,571,376	88,595,031
6. Alte imprumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	-	-
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	22,201,482	48,329,663
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>127,772,858</b>	<b>136,924,694</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)</b>	<b>20</b>	<b>128,606,544</b>	<b>138,567,070</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>X</b>		
<b>I. STOCURI</b>	<b>X</b>		

1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	-
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
<b>TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>	<b>X</b>		
1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	-	-
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	-	-
3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creante (ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445++446**+ 447**+4482+4582+ 461+473**-496+5187)	27	5,923,897	6,709,158
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	-	-
<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>5,923,897</b>	<b>6,709,158</b>
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN</b>	<b>X</b>		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	26,580,404	5,832,463
3. Investitii pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	5,291,396	6,147,489
<b>TOTAL: (rd. 30 la 32)</b>	<b>33</b>	<b>31,871,800</b>	<b>11,979,952</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5328+5411+5412+542)</b>	<b>34</b>	<b>583,486</b>	<b>782,263</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>38,379,183</b>	<b>19,471,373</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)</b>	<b>36</b>	<b>279,258</b>	<b>464,304</b>
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	180,089	400,308
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	99,169	63,996
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN</b>	<b>X</b>		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	2,715,723	982,617
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	-
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	45	-	-

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru 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+ 519	46	5,037,078	5,791,774
<b>TOTAL: (rd. 39 la 46)</b>	<b>47</b>	<b>7,752,801</b>	<b>6,774,391</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)</b>	<b>48</b>	<b>30,806,471</b>	<b>13,097,290</b>
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)</b>	<b>49</b>	<b>159,512,184</b>	<b>151,728,356</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>	<b>X</b>		
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	-
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	-	-
7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru 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+518	57	-	-
<b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>X</b>		
<b>1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:</b>	59	25,922,932	52,190,872
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 150)	60	25,922,932	52,190,872
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 150)	61	-	-
<b>2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:</b>	62	2,106,172	2,387,307
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	954	954
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	-	-
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	5,558	5,558
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	2,099,660	2,380,795
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)</b>	<b>70</b>	<b>28,029,104</b>	<b>54,578,179</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care:</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	-	-
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	-	-
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	-	-
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	-	-
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>X</b>		
<b>I. CAPITAL din care:</b>	<b>X</b>		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	78	75,000,000	75,000,000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	79	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	80	-	-
Sold D	81	-	-
<b>TOTAL CAPITAL (rd. 78+79+80-81)</b>	<b>82</b>	<b>75,000,000</b>	<b>75,000,000</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>83</b>	-	-
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>84</b>	-	-
<b>IV. REZERVE</b>	<b>X</b>		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	85	8,214,707	8,214,707
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	86	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	87	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	88	-	-
<b>TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)</b>	<b>89</b>	<b>8,214,707</b>	<b>8,214,707</b>
6. Actiuni proprii (ct. 109)	90	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)</b>	<b>X</b>		
Sold C	93	1	-
Sold D	94	-	-
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	<b>X</b>		
Sold C	95	51,295,416	13,935,470
Sold D	96	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	3,027,044	-
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)</b>	<b>98</b>	<b>131,483,080</b>	<b>97,150,177</b>

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
Silviu Novac  
Ștampila entității




**NN Pensii SAFRAP SA**  
C.U.I. 21772089

Intocmit,  
Mihaela Decei  
Contabil Sef



**DATE DE IDENTIFICARE**

Judet	40
Denumirea entității	<b>NN PENSII SOCIETATE DE</b>
Cod de înscriere atribuit de ASF	<b>SAP-RO-21784526</b>
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	<b>Mihaela Decei</b>
Data la care se face referire	<b>30.06.2017</b>

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
la data de 30 iunie 2017

**COD 20**

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	<b>53,089,208</b>	<b>66,089,045</b>
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	53,089,208	66,089,045
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	-	-
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct. 755+758)	5	1,539,336	201,037
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	<b>6</b>	<b>54,628,544</b>	<b>66,290,082</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	<b>126,143</b>	<b>125,131</b>
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	77,160	76,521
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	6,775	-
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	42,208	48,610
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct. 620)	11	1,481,063	1,965,969
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	<b>5,686,797</b>	<b>6,396,045</b>
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	4,694,152	5,247,236
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	14	992,645	1,148,809
7. Ajustări	<b>15</b>		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	<b>221,160</b>	<b>304,396</b>
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	221,160	304,396
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	<b>17,747</b>
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	17,747
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	<b>13,768,853</b>	<b>16,281,033</b>
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	5,988,921	5,906,624
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	7,779,732	9,622,059
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	200	752,350
9. Ajustări privind provizioanele (rd. 27-28)	26	<b>9,382,921</b>	<b>26,549,075</b>
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	11,065,802	27,889,416
b) Venituri (ct. 7812)	28	1,682,881	1,340,341
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>29</b>	<b>30,666,937</b>	<b>51,639,396</b>
<b>10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA</b>	<b>X</b>		
<b>Profit (rd. 6-29)</b>	30	<b>23,961,607</b>	<b>14,650,686</b>
<b>Pierdere (29-6)</b>	31	-	-
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32		
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33		
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	2,551,338	2,854,465
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	451,536	217,018

<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)</b>	<b>37</b>	<b>3,002,874</b>	<b>3,071,483</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	-
Cheltuieli (ct. 686)	39	-	-
Venituri (ct. 786)	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	1,667,466	978,080
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>1,667,466</b>	<b>978,080</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ</b>	<b>X</b>		
Profit (rd.37-44)	45	1,335,408	2,093,403
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)</b>	<b>47</b>	<b>57,631,418</b>	<b>69,361,565</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)</b>	<b>48</b>	<b>32,334,403</b>	<b>52,617,476</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)</b>	<b>X</b>		
Profit (rd.47-48)	49	25,297,015	16,744,089
Pierdere (rd.48-47)	50	-	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	3,964,920	2,808,619
18. Alte impozite (ct. 698)	52		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI</b>	<b>X</b>		
Profit (rd.49-51-52)	53	21,332,095	13,935,470
Pierdere (rd.50+51+52)	54	-	-

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
Silviu Novac  
Ștampila entității




**NN Pensii SAFFAP SA**  
C.U.I. 21772089

Intocmit,  
Mihaela Decei  
Contabil Sef

