



NN Asigurari de Viata S.A.

Raportari contabile semestriale la data de 30 iunie 2023

**intocmite in conformitate cu Norma nr. 34/2016 privind sistemul
de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private
cu modificarile si completarile ulterioare**



CUPRINS :

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2023

Situatia veniturilor si cheltuielilor la data de 30.06.2023

Balanta de verificare sintetica a societatii la data de 30.06.2023

Denumirea entității	București
Cod de înregistrare atribuit de ASF	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	SAA-RO-9112925
Data la care se face referire	Anca Mihalache
	30/06/2023

BILANȚ
la data de 30 iunie 2023

COD 10

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2023 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros	3	240,153	387,614
4. Fondul comercial	4	-	-
5. Avansuri	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	240,153	387,614
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini	8	-	-
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	9	35,791	30,411
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	35,791	30,411
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări	16	14,779,179	11,325,467
6. Alte împrumuturi	17	-	-
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic	18	29,493,763	25,597,082
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	44,272,942	36,922,549
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	44,548,886	37,340,574
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile	21	-	-
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri	22	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	-	-
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creanțe comerciale*	24	-	-
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	25	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	26	-	-
4. Alte creanțe	27	3,272,326	3,685,933
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	3,272,326	3,685,933
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt	31	7,082,541	2,789,053
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic	32	3,258,235	9,301,453
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	10,340,776	12,090,506
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ	34	3,621,458	1,490,499
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	17,234,560	17,266,938
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd.37+38)	36	156,144	174,174
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	37	156,144	174,174
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	38	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	39	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori	42	2,754,541	2,260,109
5. Efecte de comerț de plată	43	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate	44	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	46	1,078,336	1,174,393
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	3,832,877	3,434,502
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	13,557,827	14,006,610
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	58,106,713	51,347,184
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	X		
1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	50	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit	51	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori	53	-	-
5. Efecte de comerț de plată	54	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate	55	-	-
7.Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	57	-	-
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private , (rd. 60+61+61.1) din care:	59	24,282,965	24,282,965
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2	60	-	-
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3	61	24,282,965	24,282,965

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2023 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
1.3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupaționale	61.1	-	-
2. Provizioane nespecifice, (rd. 63 la 69) din care:	62	2,242,145	1,687,206
2.1. Provizioane pentru litigii	63	-	-
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare	65	-	-
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private	66	-	-
2.5. Provizioane pentru impozite	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului	68	-	-
2.7. Alte provizioane	69	2,242,145	1,687,206
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	26,525,110	25,970,171
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	-	-
1. Subvenții pentru investiții (rd. 73+74) din care:	72	-	-
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	73	-	-
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	74	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	76	-	-
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	77	-	-
Fond comercial negativ	78	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat	79	20,000,000	20,000,000
2. Capital subscris nevarsat	80	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii			
Sold C	81	-	-
Sold D	82	-	-
TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	20,000,000	20,000,000
II. PRIME DE CAPITAL	84	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE	85	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale	86	-	-
2. Rezerve statutare sau contractuale	87	-	-
4. Alte rezerve	88	-	-
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	-	-
6. Acțiuni proprii	91	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	92	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	93	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	X		
Sold C	94	-	-
Sold D	95	4,648,059	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Sold C	96	16,229,662	5,377,013
Sold D	97	-	-
Repartizarea profitului	98	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	31,581,603	25,377,013

DIRECTOR EXECUTIV FINANCIAR
Gerke Witteveen

Intocmit,
Anca Mihalache
Contabil Sef

DATE DE IDENTIFICARE	
Județ	București
Denumirea entității	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Cod de înregistrare atribuit de ASF	SAA-RO-9112925
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Anca Mihalache
Data la care se face referire	30/06/2023

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2023

COD 20

Denumire indicator Col. 1	Nr. rând Col. 2	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Exercițiul financiar precedent (lei) Col. 3	30/06/2023 (lei) Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	20,261,049	21,007,670
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	20,261,049	21,007,670
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	20,261,049	21,007,670
a1.1) Venituri din servicii prestate-Pilon 2 (ct. 7041) (rd. 2.1.1.1+2.1.1.2+2.1.1.3+2.1.1.4)	2.1.1	-	-
a1.1.1) Comision de administrare-Pilon 2 (ct. 70411) (rd. 2.1.1.1.1+2.1.1.1.2)	2.1.1.1	-	-
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2	2.1.1.1.1	-	-
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2	2.1.1.1.2	-	-
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2	2.1.1.2	-	-
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2	2.1.1.3	-	-
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2	2.1.1.4	-	-
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (rd. 2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4)	2.1.2	20,261,049	21,007,670
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	20,260,808	21,007,430
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3	2.1.2.1.1	2,342,714	-
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3	2.1.2.1.2	17,918,094	21,007,430
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3	2.1.2.2	241	240
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3	2.1.2.3	-	-
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3	2.1.2.4	-	-
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupaționale (rd. 2.1.3.1+2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale,) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale	2.1.3.1.1	-	-
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale	2.1.3.1.2	-	-
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale	2.1.3.2	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări	2.2	-	-
a3) Venituri din redevențe locații de gestiune și chirii	2.3	-	-
a4) Venituri din activități diverse	2.4	-	-
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	3	-	-
2. Venituri din producția de imobilizări	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare	5	1,110	2,856
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	20,262,159	21,010,526
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	90,614	99,683
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	8	63,574	65,129
b) Alte cheltuieli cu materialele	9	7,678	10,283
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	10	19,362	24,271
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private	11	1,490,958	1,751,455
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	7,211,131	8,939,662
a) Salarii și indemnizații	13	7,157,711	8,686,066
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	14	53,420	253,596
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	178,690	230,292
a.1) Cheltuieli	17	178,690	230,292
a.2) Venituri	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli	20	-	-
b.2) Venituri	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	5,956,099	8,034,496
a) Cheltuieli privind prestațiile externe	23	5,954,599	8,010,946
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	24	1,500	6,000
c) Alte cheltuieli de exploatare	25	-	17,550
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	(302,466)	(568,714)
a) Cheltuieli	27	1,143,538	781,513
b) Venituri	28	1,446,004	1,350,227
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	14,625,026	18,486,874
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	5,637,133	2,523,652
Pierdere (29-6)	31	-	-
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare	32	-	-
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare	34	879,419	1,261,003
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare	36	2,295	1,890,184
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	881,714	3,151,187
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	-
Cheltuieli	39	-	-
Venituri	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare	41	-	-
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare	43	2,568,447	297,826
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	2,568,447	297,826
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	-	2,853,361
Pierdere (rd.44-37)	46	1,686,733	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	21,143,873	24,161,713
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	17,193,473	18,784,700

Denumire indicator Col. 1	Nr. rând Col. 2	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Exercițiul financiar precedent (lei) Col. 3	30/06/2023 (lei) Col. 4
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	3,950,400	5,377,013
Pierdere (rd.48-47)	50	-	-
17. Impozitul pe profit	51	-	-
18. Alte impozite	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	3,950,400	5,377,013
Pierdere (rd.50+51+52)	54	-	-

DIRECTOR EXECUTIV FINANCIAR
Gerke Witteveen

Intocmit,
Anca Mihaela
Contabil Ser


BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE - iunie 2023

Numele Companiei: NN Asigurari de Viata VPF
Valuta: RON

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial de an		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore
1	Capital si rezerve	4,648,058.91	62,754,772.56	50,089,736.77	100,262,725.44	2,948,902.88	4,123,099.01	53,038,639.65	104,385,824.45	0.00	51,347,184.80
1013	Capit subscris varcat P3	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1173	Rezultatul reportat admin. FPF	4,648,058.91	0.00	16,229,662.33	16,229,662.33	0.00	0.00	16,229,662.33	16,229,662.33	0.00	0.00
1213	Rez ex P3	0.00	16,229,662.33	32,334,965.52	36,690,840.28	2,947,263.93	3,968,401.77	35,282,229.45	40,659,242.05	0.00	5,377,012.60
1513	Prov.adm.fid.pensii facult	0.00	26,525,110.23	1,525,108.92	27,342,222.83	1,638.95	154,697.24	1,526,747.87	27,496,920.07	0.00	25,970,172.20
2	Plasament si imobilizari fin	54,093,345.88	18,065.94	227,802,621.45	179,315,321.60	40,508,946.95	40,131,441.97	268,311,568.40	219,446,763.57	48,864,804.83	0.00
2675	Titluri de stat	53,084,507.11	18,065.94	203,024,276.69	155,664,866.84	40,630,545.58	40,045,842.26	243,654,822.27	195,710,709.10	47,944,113.17	0.00
2676	Dob. af create imob.impr. FPF	1,008,838.77	0.00	1,127,890.00	-207,198.34	0.00	0.00	920,691.66	0.00	920,691.66	0.00
2693	Vars imob fin P3	0.00	0.00	23,650,454.76	23,650,454.76	85,599.71	85,599.71	23,736,054.47	23,736,054.47	0.00	0.00
4	Decontari cu tertii	4,539,954.68	4,944,360.79	90,201,220.94	90,053,150.01	14,526,652.97	14,249,118.25	104,727,873.91	104,302,268.26	4,956,438.65	4,530,834.00
4213	Personal - salarii P3	0.00	0.00	7,389,116.00	7,389,116.00	1,198,911.64	1,198,911.64	8,588,027.64	8,588,027.64	0.00	0.00
4223	Sume da.interm.asig. FPF	0.00	97,172.96	3,710,796.78	4,012,182.98	717,208.45	721,822.44	4,428,005.23	4,734,005.42	0.00	306,000.19
4253	Avansuri personal P3	0.00	0.00	7,712.26	7,712.26	6,443.60	6,443.60	14,155.86	14,155.86	0.00	0.00
4273	Ret sal dat tertii P3	0.00	0.00	278,580.54	278,580.54	51,989.81	51,989.81	330,570.35	330,570.35	0.00	0.00
4317	Contributie CAS P3	0.00	402,444.49	2,013,158.00	2,334,189.14	321,031.00	319,080.90	2,334,189.00	2,653,270.04	0.00	319,081.04
4318	Contributie CAS P3	0.00	159,240.50	799,518.73	927,164.59	126,548.07	126,548.07	927,164.73	1,054,032.66	0.00	126,847.93
4363	Contributie asig.munca P3	0.00	36,051.76	182,687.74	211,535.66	28,848.00	28,747.66	211,535.74	240,283.32	0.00	28,747.58
4374	Contr.pers.fid.som.adm.fid.pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4443	Impozit salarii P3	0.00	100,420.33	494,536.29	570,970.43	76,037.58	76,037.58	646,998.01	646,998.01	0.00	76,037.72
4463	Alte imp. taxe si vars P3	0.00	1,461,288.71	1,769,804.71	320,110.58	321,867.58	321,867.58	1,781,399.29	2,091,672.29	0.00	310,273.00
4473	Alte imp. taxe si vars P3	0.00	5,090.48	69,946.15	76,829.19	12,716.12	81,689.31	89,105.31	89,105.31	0.00	7,416.00
4570	Dividende de plata	0.00	0.00	11,581,603.00	11,581,603.00	0.00	0.00	11,581,603.00	11,581,603.00	0.00	0.00
4613	Debitori diversi P3	4,038,546.14	0.00	21,467,147.38	17,080,010.11	3,689,693.85	3,609,193.94	25,156,841.23	20,689,204.05	4,467,637.18	0.00
4623	Debitori adm.fid.pen.facul	1,377.24	1,930,194.19	8,034,096.50	9,700,191.01	1,483,619.49	1,401,235.89	9,517,715.99	11,101,426.90	0.00	1,583,710.91
4733	Alte Ch in avans P3	156,144.49	0.00	322,016.66	222,982.97	99,750.28	24,610.47	421,765.94	247,593.44	174,173.50	0.00
4753	Decont op in curs de clarif P3	343,886.81	825,724.02	32,388,316.20	32,767,605.10	6,393,333.11	6,376,239.31	39,144,008.50	314,628.97	314,628.97	676,398.16
4963	Provizioane pensii facultative	0.00	1,110,107.06	0.00	1,132,672.32	0.00	-26,340.85	1,096,331.47	1,096,331.47	0.00	1,096,331.47
5	Alte elemente de activ	5,564,821.62	1,128,981.81	1,529,639,647.11	1,528,102,020.22	290,049,040.60	289,529,884.17	1,819,688,687.71	1,817,631,913.39	3,416,047.85	1,359,273.53
5053	Imob necorp-licente	352,952.12	0.00	643,102.43	0.00	0.00	0.00	643,102.43	0.00	643,102.43	0.00
5083	Alte imobilizari necorp P3	826,932.33	0.00	909,154.43	0.00	0.00	0.00	909,154.43	0.00	909,154.43	0.00
5113	Insti si mijl de transp P3	171,506.47	0.00	171,506.47	0.00	0.00	0.00	171,506.47	0.00	171,506.47	0.00
5323	Obiecte de inv P3	53,535.01	53,535.01	53,535.01	53,535.01	0.00	0.00	53,535.01	53,535.01	53,535.01	53,535.01
5443	Conturi curente banci P3	4,159,895.70	0.00	1,216,719,731.31	1,215,640,783.88	209,102,778.41	208,546,176.33	1,425,822,509.72	1,424,186,960.21	1,635,549.51	0.00
5523	Avans trez P3	0.00	0.00	986.12	492.65	6,893.50	4,186.97	7,879.62	4,679.62	3,200.00	0.00
5613	Virt.int.adm.fid.pensii facult	0.00	0.00	311,141,631.34	311,141,631.34	80,939,368.69	80,939,368.69	392,081,000.03	392,081,000.03	0.00	0.00
5803	Amort. am.necorp adm. FPF	0.00	938,731.04	0.00	1,125,387.28	0.00	39,255.52	1,164,642.80	1,164,642.80	0.00	1,164,642.80
5813	Amort. amcorp adm. FPF	0.00	135,715.76	0.00	140,199.06	0.00	896.66	141,095.72	141,095.72	0.00	141,095.72
6	Conturi de cheltuieli	0.00	0.00	16,105,303.19	16,105,303.19	2,947,263.93	2,947,263.93	19,052,567.12	19,052,567.12	0.00	0.00
6413	Chelt.sal.person.adm. FPF	0.00	0.00	7,111,788.33	7,111,788.33	1,142,111.99	1,142,111.99	8,253,900.32	8,253,900.32	0.00	0.00
6423	Chelt.asig.prot.soc.adm. FPF	0.00	0.00	212,980.04	212,980.04	40,616.33	40,616.33	253,596.37	253,596.37	0.00	0.00
6443	Chelt.imp.taxa vars.adm. FPF	0.00	0.00	1,430,030.00	1,430,030.00	302,324.00	302,324.00	1,732,354.00	1,732,354.00	0.00	0.00
6451	Beneficii flexibile angajati	0.00	0.00	168,812.68	168,812.68	33,511.53	33,511.53	202,324.21	202,324.21	0.00	0.00
6452	Tichete masa P3	0.00	0.00	120,837.92	120,837.92	20,230.92	20,230.92	141,068.84	141,068.84	0.00	0.00
6523	Chelt.mat.consum.adm. FPF	0.00	0.00	63,289.72	63,289.72	12,121.60	12,121.60	75,411.32	75,411.32	0.00	0.00
6553	Chelt.serv.terti adm. FPF	0.00	0.00	775,272.69	775,272.69	156,254.23	156,254.23	931,526.92	931,526.92	0.00	0.00
6563	Ch tertii si alte ch P3	0.00	0.00	6,048,139.05	6,048,139.05	1,161,689.87	1,161,689.87	7,209,828.92	7,209,828.92	0.00	0.00
6583	Alte chelt. de expl.adm. FPF	0.00	0.00	22,007.68	22,007.68	77.51	77.51	22,085.19	22,085.19	0.00	0.00
6633	Chelt.plasam.cedate adm. FPF	0.00	0.00	-679,155.38	-679,155.38	-92,506.48	-92,506.48	-771,661.86	-771,661.86	0.00	0.00
6653	Chelt.diff.curs.val.adm. FPF	0.00	0.00	793.45	793.45	109.98	109.98	903.43	903.43	0.00	0.00
6813	Cheltuieli cu amo si prov P3	0.00	0.00	830,507.01	830,507.01	170,722.45	170,722.45	1,001,229.46	1,001,229.46	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial de an		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7	Conturi de venituri	0.00	0.00	20,461,177.95	20,461,177.95	3,968,401.77	3,968,401.77	24,429,579.72	24,429,579.72	0.00	0.00
7053	Venituri serv. prestate P3	0.00	0.00	17,331,996.57	17,331,996.57	3,675,673.58	3,675,673.58	21,007,670.15	21,007,670.15	0.00	0.00
7583	Alte venituri expl. P3	0.00	0.00	2,856.42	2,856.42	0.03	0.03	2,856.45	2,856.45	0.00	0.00
7613	Venituri din plasam. P3	0.00	0.00	1,791,259.72	1,791,259.72	290,568.49	290,568.49	2,081,828.21	2,081,828.21	0.00	0.00
7653	Venituri dif. curs P3	0.00	0.00	252.78	252.78	520.71	520.71	773.49	773.49	0.00	0.00
7663	Venituri dob. P3	0.00	0.00	0.05	0.05	0.01	0.01	0.06	0.06	0.00	0.00
7813	Venituri prov. P3	0.00	0.00	1,334,812.41	1,334,812.41	1,638.95	1,638.95	1,336,451.36	1,336,451.36	0.00	0.00
Total		68,846,181.10	68,846,181.10	1,934,299,707.41	1,934,299,707.41	354,949,209.10	354,949,209.10	2,289,248,916.51	2,289,248,916.51	57,237,292.33	57,237,292.33

Intocmit,
Iuliana - Ioana Dobrescu



Conducatorul compartimentului financiar contabil,
Georgeta Anca Mihalache

