



NN Asigurari de Viata S.A.

Raportari contabile semestriale la data de 30 iunie 2022

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 30.06.2022

Situatia veniturilor si cheltuielilor la data de 30.06.2022

Balanta de verificare sintetica a societatii la data de 30.06.2022

		Bucuresti	
Denumirea entității		NN ASIGURARI DE VIATA SA	
Cod de înscriere atribuit de ASF		SAA-RO-9112925	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea		Anca Mihalache	
Data la care se face referire		30/06/2022	
BILANȚ			
la data de 30 iunie 2022			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2022 (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	271,192	358,223
4. Fondul comercial	4	-	-
5. Avansuri	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	271,192	358,223
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini	8	-	-
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	9	49,558	41,170
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	49,558	41,170
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	10,515,487	11,220,773
6. Alte împrumuturi	17	-	-
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic	18	28,747,845	28,429,330
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	39,263,332	39,650,103
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	39,584,082	40,049,496
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. CREANTE (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	2,973,886	2,951,196
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	2,973,886	2,951,196
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt	31	1,848,059	1,379,081
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic	32	1,738,326	2,138,542
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	3,586,385	3,517,623
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ	34	4,336,068	6,612,430
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	10,896,339	13,081,249
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd.37+38)	36	35,465	248,553
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	37	35,465	248,553
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	38	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN	X		
convertibile	39	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori	42	2,246,339	1,820,911
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	949,021	784,878
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	3,195,360	2,605,789
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	7,736,444	10,724,013
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	47,320,526	50,773,509
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	X		
1.Imprumuturi 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	-	-

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
6. Sume datorate entitatilor afiliate	55	-	-
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile 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	29,937,747	29,937,747
1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2	60	-	-
1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3	61	29,937,747	29,937,747
1.3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupationale	61.1	-	-
2. Provizioane nespecifice, (rd. 63 la 69) din care:	62	2,030,838	1,533,421
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	2,030,838	1,533,421
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	31,968,585	31,471,168
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 activitatii administratorilor fondurilor de pensii private	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	-	-
6. Actiuni 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	7,073,756	4,648,059
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Sold C	96	2,425,697	3,950,400
Sold D	97	-	-
Repartizarea profitului	98	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	15,351,941	19,302,341

DIRECTOR EXECUTIV FINANCIAR
Gerke Witteveen

Intocmit,
Anca Mihalache
Contabil Sef

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	Bucuresti
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	30/06/2022

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2022

COD 20

Denumire indicator Col. 1	Nr. rând Col. 2	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Exercițiul financiar precedent (lei) Col. 3	30/06/2022 (lei) Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	18,199,559	20,261,049
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	18,199,559	20,261,049
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	18,199,559	20,261,049
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	18,199,559	20,261,049
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	18,196,433	20,260,808
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3	2.1.2.1.1	1,837,798	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	16,358,635	17,918,094
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3	2.1.2.2	3,126	241
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	16,361	1,110
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	18,215,920	20,262,159
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	56,840	90,614
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	8	37,361	63,574
b) Alte cheltuieli cu materialele	9	6,196	7,678
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	10	13,283	19,362
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private	11	1,311,684	1,490,958
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	6,692,213	7,211,131
a) Salarii și indemnizații	13	6,532,159	7,157,711
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	14	160,054	53,420
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	60,684	178,690
a.1) Cheltuieli	17	60,684	178,690
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	5,423,935	5,956,099
a) Cheltuieli privind prestațiile externe	23	5,412,435	5,954,599
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	24	7,500	1,500
c) Alte cheltuieli de exploatare	25	4,000	-
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	7,698,527	(302,466)
a) Cheltuieli	27	8,860,017	1,143,538
b) Venituri	28	1,161,490	1,446,004
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	21,243,883	14,625,026
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	-	5,637,133
Pierdere (29-6)	31	3,027,963	-
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	686,354	879,419
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare	36	(149,292)	2,295
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	537,062	881,714
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	-
Cheltuieli	39	-	-
Venituri	40	-	-

Denumire indicator Col. 1	Nr. rând Col. 2	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Exercițiul financiar precedent (lei)	30/06/2022 (lei)
		Col. 3	Col. 4
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare <i>din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate</i>	41	-	-
	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare	43	119,775	2,568,447
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	119,775	2,568,447
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
<i>Profit (rd.37-44)</i>	45	417,287	-
<i>Pierdere (rd.44-37)</i>	46	-	1,686,733
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	18,752,982	21,143,873
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	21,363,658	17,193,473
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
<i>Profit (rd.47-48)</i>	49	-	3,950,400
<i>Pierdere (rd.48-47)</i>	50	2,610,676	-
17. Impozitul pe profit	51	-	-
18. Alte impozite	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR	X		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	-	3,950,400
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	2,610,676	-

DIRECTOR EXECUTIV FINANCIAR
Gerke Witteveen

Intocmit,
Anca Mihalache
Contabil Sef

BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE - luna 2022

Numele Companiei: NN Asigurari de Viata VPF

Valuta: RON

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale			
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		
1	Capital si rezerve	7,073,756.13	54,394,282.75	26,484,057.08	76,798,044.27	3,151,549.46	3,611,071.77	29,635,606.54	80,409,116.04	4,648,058.91	55,421,568.41
1013	Capit subscris varsat 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	7,073,756.13	0.00	7,073,756.13	2,425,697.22	0.00	0.00	7,073,756.13	2,425,697.22	4,648,058.91	0.00
1213	Rez ex P3	0.00	2,425,697.22	17,916,200.56	21,534,377.06	3,148,974.80	3,481,197.57	21,065,175.36	25,015,574.63	0.00	3,950,399.27
1513	Prov.adm.fd.pensii facult	0.00	31,968,585.53	1,494,100.39	32,837,969.99	2,574.66	129,874.20	1,496,675.05	32,967,844.19	0.00	31,471,169.14
2	Plasament si imobilizari fin	40,479,071.37	86,265.03	135,827,967.70	96,989,948.53	13,905,631.50	12,506,262.16	149,733,599.20	109,496,210.69	40,381,599.48	144,210.97
2675	Titluri de stat	39,624,093.63	86,265.03	128,621,243.94	90,784,860.37	11,907,558.51	10,379,245.40	140,528,802.45	101,164,105.77	39,508,907.65	144,210.97
2676	Dob. af Creante imob.impr. FPF	854,977.74	0.00	1,001,635.60	0.00	-128,943.77	0.00	872,691.83	0.00	872,691.83	0.00
2693	Vars imob fin P3	0.00	0.00	6,205,088.16	6,205,088.16	2,127,016.76	2,127,016.76	8,332,104.92	8,332,104.92	0.00	0.00
4	Decontarii cu tertii	4,000,281.82	4,186,290.54	71,099,377.36	70,794,781.24	12,564,329.95	12,274,965.05	83,663,707.31	83,069,746.29	4,385,589.15	3,791,628.13
4213	Personal - salarii P3	0.00	0.00	6,168,074.32	6,168,074.32	977,591.53	977,591.53	7,145,665.85	7,145,665.85	0.00	0.00
4223	Sume dat.interm.asig.FPF	0.00	211,790.65	3,224,812.88	3,280,097.88	518,951.03	554,552.53	3,743,763.91	3,834,650.41	0.00	90,886.50
4253	Avansuri personal P3	0.00	0.00	13,800.16	13,800.16	0.00	0.00	13,800.16	13,800.16	0.00	0.00
4273	Ret sal dat tertii P3	0.00	0.00	246,250.95	246,250.95	46,874.25	46,874.25	293,125.20	293,125.20	0.00	0.00
4317	Contributie CAS P3	0.00	265,853.72	1,612,199.99	1,872,445.08	260,245.00	257,788.17	1,872,444.99	2,130,233.25	0.00	257,788.26
4318	Contributie CASS P3	0.00	103,280.84	629,156.24	729,512.60	100,356.00	99,764.42	729,512.24	829,277.02	0.00	99,764.78
4363	Contributie asig.munca P3	0.00	24,230.27	144,704.72	167,496.80	22,792.00	22,843.98	167,496.72	190,340.78	0.00	22,844.06
4374	Contr.pers.fd.som.adm.fd.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	65,448.51	399,825.13	460,219.04	60,394.00	62,236.35	460,219.13	522,455.39	0.00	62,236.26
4463	Alte imp, taxe si vars P3	0.00	274,409.00	1,309,568.44	1,562,111.44	259,208.03	253,604.03	1,568,776.47	1,815,715.47	0.00	246,939.00
4473	Alte imp, taxe si vars P3	0.00	4,048.93	178,542.52	182,754.35	35,678.26	35,885.30	214,220.78	218,639.65	0.00	4,418.87
4613	Debitori diversi P3	3,687,013.29	0.00	20,707,084.88	17,041,340.12	3,332,652.73	3,315,436.65	24,039,737.61	20,356,776.77	3,682,985.84	25.00
4623	Debitori adm fd.pen.facul	0.00	1,558,698.82	6,459,117.02	7,987,443.11	1,365,468.31	1,100,692.14	7,824,585.33	9,088,135.25	0.00	1,263,549.92
4733	Alte Ch in avans P3	35,465.13	0.00	366,258.12	159,016.38	120,890.08	79,578.46	487,148.20	238,594.84	248,553.36	0.00
4753	Decont op in curs de clarif P3	277,803.40	687,640.30	29,639,981.99	29,788,496.92	5,463,228.73	5,417,999.96	35,103,210.72	35,206,496.88	454,049.95	557,336.11
4963	Provizioane pensii facultative	0.00	990,889.50	0.00	1,135,722.09	0.00	50,117.28	0.00	1,185,839.37	0.00	1,185,839.37
5	Alte elemente de activ	7,862,054.72	748,325.72	2,024,835,581.23	2,013,664,209.33	360,184,926.89	361,414,138.82	2,385,020,508.12	2,375,078,348.15	10,869,175.30	927,015.33
5053	Imob necorp-licente	95,618.93	0.00	352,952.12	0.00	0.00	0.00	352,952.12	0.00	352,952.12	0.00
5083	Alte imobilizari necorp P3	748,415.10	0.00	748,415.10	0.00	0.00	0.00	748,415.10	0.00	748,415.10	0.00
5113	Instl 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	6,792,979.21	0.00	1,835,001,866.10	1,824,262,821.74	337,325,391.05	338,521,668.81	2,172,327,257.15	2,162,784,490.55	9,542,766.60	0.00
5613	Vir.int.adm.fd.pensii facult	0.00	0.00	188,507,306.43	188,507,306.43	22,859,535.84	22,859,535.84	211,366,842.27	211,366,842.27	0.00	0.00
5803	Amort. am.necorp adm.FPF	0.00	572,842.20	0.00	711,106.42	0.00	32,037.53	0.00	743,143.95	0.00	743,143.95
5813	Amort. am.corp adm. FPF	0.00	121,948.51	0.00	129,439.73	0.00	896.64	0.00	130,336.37	0.00	130,336.37
6	Conturi de cheltuieli	0.00	0.00	15,490,503.34	15,490,503.34	3,148,974.80	3,148,974.80	18,639,478.14	18,639,478.14	0.00	0.00
6413	Chelt.sal.person.adm. FPF	0.00	0.00	5,940,495.91	5,940,495.91	931,713.66	931,713.66	6,872,209.57	6,872,209.57	0.00	0.00
6423	Chelt.asig.prot.soc.adm. FPF	0.00	0.00	48,777.18	48,777.18	4,642.37	4,642.37	53,419.55	53,419.55	0.00	0.00
6443	Chelt.imp.tax vars.adm. FPF	0.00	0.00	1,221,437.00	1,221,437.00	241,351.00	241,351.00	1,462,788.00	1,462,788.00	0.00	0.00
6451	Beneficii flexibile angajati	0.00	0.00	118,851.04	118,851.04	25,959.38	25,959.38	144,810.42	144,810.42	0.00	0.00
6452	Tichete masa P3	0.00	0.00	111,986.63	111,986.63	18,865.49	18,865.49	130,852.12	130,852.12	0.00	0.00
6523	Chelt.mat.consum.adm. FPF	0.00	0.00	58,993.65	58,993.65	12,257.98	12,257.98	71,251.63	71,251.63	0.00	0.00
6553	Che.lucr.serv.terti adm. FPF	0.00	0.00	532,153.14	532,153.14	194,663.88	194,663.88	726,817.02	726,817.02	0.00	0.00
6563	Ch tertii si alte ch P3	0.00	0.00	4,497,370.96	4,497,370.96	779,065.32	779,065.32	5,276,436.28	5,276,436.28	0.00	0.00
6583	Alte chelt. de expl.adm. FPF	0.00	0.00	6,824.63	6,824.63	3,393.07	3,393.07	10,217.70	10,217.70	0.00	0.00
6633	Chelt.plasam.cedate adm. FPF	0.00	0.00	1,835,794.22	1,835,794.22	721,441.75	721,441.75	2,557,235.97	2,557,235.97	0.00	0.00
6653	Chelt.dif.curs val.adm. FPF	0.00	0.00	1,835.64	1,835.64	1,315.36	1,315.36	3,151.00	3,151.00	0.00	0.00
6683	Chelt asset mgt fee P3	0.00	0.00	6,681.44	6,681.44	1,379.89	1,379.89	8,061.33	8,061.33	0.00	0.00
6813	Cheltuieli cu amo si prov P3	0.00	0.00	1,109,301.90	1,109,301.90	212,925.65	212,925.65	1,322,227.55	1,322,227.55	0.00	0.00
7	Conturi de venituri	0.00	0.00	19,108,679.84	19,108,679.84	3,481,197.57	3,481,197.57	22,589,877.41	22,589,877.41	0.00	0.00
7053	Venituri serv prestate P3	0.00	0.00	16,936,200.25	16,936,200.25	3,324,848.67	3,324,848.67	20,261,048.92	20,261,048.92	0.00	0.00
7543	Venit oblig.anulate agent	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00
7583	Alte venituri expl P3	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00
7613	Venituri din plasam P3	0.00	0.00	721,280.48	721,280.48	153,726.13	153,726.13	875,006.61	875,006.61	0.00	0.00
7633	Alte venituri privind plasam	0.00	0.00	6,664.71	6,664.71	0.00	0.00	6,664.71	6,664.71	0.00	0.00
7653	Venituri dif curs P3	0.00	0.00	33.60	33.60	9.11	9.11	42.71	42.71	0.00	0.00
7813	Venituri prov P3	0.00	0.00	1,443,429.80	1,443,429.80	2,574.66	2,574.66	1,446,004.46	1,446,004.46	0.00	0.00
Total		59,415,164.04	59,415,164.04	2,292,846,166.55	2,292,846,166.55	396,436,610.17	396,436,610.17	2,689,282,776.72	2,689,282,776.72	60,284,422.84	60,284,422.84

Intocmit,
Iuliana - Ioana DobreConducatorul compartimentului financiar contabil,
Georgeta Anca Mihalache