



NN Asigurari de Viata S.A.

Raportari contabile semestriale la data de 30 iunie 2024

**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 30.06.2024

Situatia veniturilor si cheltuielilor la data de 30.06.2024

Balanta de verificare sintetica a societatii la data de 30.06.2024

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	30/06/2024

BILANȚ
la data de 30 iunie 2024

COD 10

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2024 (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	196,267	149,159
4. Fondul comercial	4	-	-
5. Avansuri	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	196,267	149,159
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini	8	-	-
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	9	25,031	19,652
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	25,031	19,652
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	15,156,887	11,892,545
6. Alte împrumuturi	17	-	-
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic	18	36,282,870	37,164,981
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	51,439,757	49,057,526
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	51,661,055	49,226,337
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 entități afiliate	25	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	26	-	-
4. Alte creanțe	27	4,268,502	4,841,022
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	4,268,502	4,841,022
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt	31	2,532,174	293,351
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic	32	210,995	37,061
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	2,743,169	330,412
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ	34	3,232,227	2,399,122
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	10,243,898	7,570,556
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd.37+38)	36	56,252	212,433
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	37	56,252	212,433
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	2,835,422	2,927,746
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	1,869,604	2,026,397
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	4,705,026	4,954,143
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37-47-73-76)	48	5,595,124	2,828,846
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	57,256,179	52,055,183
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		

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	30/06/2024

BILANȚ
la data de 30 iunie 2024

COD 10

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
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
1.3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupaționale	61.1	-	-
2. Provizioane nespecifice, (rd. 63 la 69) din care:	62	3,017,363	1,893,089
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	3,017,363	1,893,089
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	27,300,328	26,176,054
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		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Sold C	96	9,955,851	5,879,129
Sold D	97	-	-
Repartizarea profitului	98	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	29,955,851	25,879,129

DIRECTOR EXECUTIV FINANCIAR
Ramona Livinti

Intocmit,
Anca Mihalache - Manager Financiar

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	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	30/06/2024

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2024

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2023 (lei)	30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	21,007,670	27,441,009
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	21,007,670	27,441,009
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	21,007,670	27,441,009
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	21,007,670	27,441,009
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	21,007,430	27,440,632
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3	2.1.2.1.1	-	-
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3	2.1.2.1.2	21,007,430	27,440,632
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3	2.1.2.2	240	377
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	2,856	739
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	21,010,526	27,441,748
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	99,683	86,046
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	8	65,129	53,387
b) Alte cheltuieli cu materialele	9	10,283	8,398
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	10	24,271	24,261
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private	11	1,751,455	2,235,504
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	8,939,662	10,342,451
a) Salarii și indemnizații	13	8,686,066	10,040,933
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	14	253,596	301,518
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	230,292	218,585
a.1) Cheltuieli	17	230,292	218,585
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	8,034,496	9,977,515
a) Cheltuieli privind prestațiile externe	23	8,010,946	9,977,515
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	24	6,000	-
c) Alte cheltuieli de exploatare	25	17,550	-
9. Ajustări privind provizioanele (rd. 27-28)	26	(568,714)	(1,038,312)
a) Cheltuieli	27	781,513	719,891
b) Venituri	28	1,350,227	1,758,203
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	18,486,874	21,821,789
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	2,523,652	5,619,959
Pierdere (29-6)	31	-	-
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare	32		-
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33		-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare	34	1,261,003	1,218,966
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare	36	1,890,184	121,614
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	3,151,187	1,340,580
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	297,826	71,556
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	297,826	71,556

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	Bucuresti
Denumirea entității	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAA-RO-9112925
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	Anca Mihalache
Data la care se face referire	30/06/2024

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2024

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2023 (lei)	30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	2,853,361	1,269,024
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	24,161,713	28,782,328
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	18,784,700	21,893,345
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	5,377,013	6,888,983
Pierdere (rd.48-47)	50	-	-
17. Impozitul pe profit	51	-	1,009,855
18. Alte impozite	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	5,377,013	5,879,128
Pierdere (rd.50+51+52)	54	-	-

DIRECTOR EXECUTIV FINANCIAR
Ramona LivintiIntocmit,
Anca Mihalache - Manager Financiar

BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE - iunie 2024

Numele Companiei: NN Asigurari de Viata VPF
Valuta: RON

la data de: 12.07.2024

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
1	Capital si rezerve	0.00	57,256,79.72	42,887,600.73	99,673,105.38	3,862,172.76	5,131,852.23	46,749,773.49	98,804,957.61	0.00	52,055,184.12
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 adm.in.FPF	0.00	0.00	9,955,850.74	9,955,850.74	0.00	0.00	9,955,850.74	9,955,850.74	0.00	0.00
1213	Rez ex P3	0.00	9,955,850.74	35,422,242.51	35,422,242.51	3,855,701.63	5,062,040.78	34,605,154.04	40,484,283.29	0.00	5,879,129.25
1513	Prov.adm.fid.pensii facult	0.00	27,300,328.98	2,182,297.58	28,295,012.13	6,471.13	69,811.45	2,188,768.71	28,364,823.58	0.00	26,176,054.87
2	Plasament si imobiliar fin	53,947,099.53	0.00	235,511,068.79	184,604,522.84	14,601,656.90	14,375,763.35	248,112,695.69	198,980,286.19	49,132,409.50	0.00
2675	Titluri de stat	46,739,552.01	0.00	146,413,063.83	98,655,286.85	10,068,741.68	9,942,336.50	156,481,805.51	108,597,623.35	47,884,182.16	0.00
2676	Dob. al Creante imob.impr. FPF	945,752.52	0.00	6,937,102.58	5,788,333.61	1,248,224.70	1,148,766.33	8,185,327.28	6,937,099.94	1,248,227.34	0.00
2693	Vars imob fin P3	0.00	0.00	67,015,949.76	7,085,949.76	3,284,660.52	3,284,660.52	70,300,610.28	70,300,610.28	0.00	0.00
2784	AltePlasam.fin.TS.fid.pen.facul	6,261,735.00	0.00	13,144,952.62	13,144,952.62	0.00	0.00	13,144,952.62	13,144,952.62	0.00	0.00
4	Decontari cu tertii	5,343,519.52	5,723,790.66	107,251,707.85	106,858,346.96	17,322,645.50	17,616,692.72	124,574,353.35	124,475,039.68	5,844,089.18	5,744,775.51
4213	Personal - salarii P3	0.00	0.00	8,725,065.39	8,725,065.39	1,397,009.73	1,397,009.73	10,122,075.12	10,122,075.12	0.00	0.00
4223	Sume dat.intern.asig.FPF	0.00	301,422.20	4,478,354.61	4,957,401.40	762,936.87	810,819.24	5,241,291.48	5,768,220.64	0.00	526,929.16
4253	Avansuri personal P3	0.00	0.00	18,655.76	18,655.76	5,016.47	5,016.47	23,672.23	23,672.23	0.00	0.00
4273	Ret sal dat tert P3	0.00	0.00	349,791.82	349,791.82	66,358.25	66,358.25	416,150.07	416,150.07	0.00	0.00
4317	Contributie CAS P3	0.00	373,858.43	2,347,779.72	2,729,290.75	381,513.00	383,178.58	2,729,290.72	3,112,469.33	0.00	383,176.61
4318	Contributie CASS P3	0.00	148,745.30	949,524.00	1,104,579.29	155,056.00	156,113.58	1,104,580.00	1,260,792.87	0.00	156,212.87
4363	Contributie asig.munca P3	0.00	33,644.71	210,660.70	244,857.62	34,198.00	34,364.15	244,858.70	279,221.77	0.00	34,363.07
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
4413	Impozit pe profit	0.00	559,555.00	1,136,946.26	1,136,946.26	0.00	432,464.00	1,136,946.26	1,569,410.26	0.00	432,464.00
4443	Impozit salarii P3	0.00	87,964.28	555,370.00	643,680.66	88,311.00	89,600.47	643,681.00	733,281.13	0.00	89,600.13
4463	Alte imp. taxe si vars P3	0.00	356,791.00	1,889,764.52	2,280,887.52	391,318.49	395,086.49	2,281,083.01	2,675,984.01	0.00	394,901.00
4473	Alte imp. taxe si vars P3	0.00	7,622.73	87,870.34	96,779.10	25,148.32	25,039.33	113,018.66	121,768.48	0.00	8,749.82
4570	Dividende de plata	0.00	0.00	9,955,851.00	9,955,851.00	0.00	0.00	9,955,851.00	9,955,851.00	0.00	0.00
4613	Debitori diversi P3	5,060,763.32	0.00	27,728,772.19	22,216,604.01	4,844,795.88	4,715,307.79	32,573,568.07	26,941,911.80	5,631,656.27	0.00
4623	Debitori adm.fid.pen.facul	0.00	2,027,854.50	9,373,226.00	11,604,394.70	1,557,268.61	1,456,191.45	10,930,494.61	13,060,586.15	0.00	2,130,091.54
4733	Alte Ch in avans P3	56,252.35	0.00	444,383.30	381,283.57	0.00	50,866.82	444,383.30	231,950.39	212,432.91	0.00
4753	Decont op in curs de clarif P3	226,503.85	807,567.48	39,483,570.95	39,483,570.95	7,613,714.88	7,613,397.02	46,613,407.12	47,086,967.97	0.00	483,580.85
4963	Provizioane pensii facultative	0.00	1,018,765.03	0.00	1,118,757.11	0.00	-14,030.65	1,104,726.46	1,104,726.46	0.00	1,104,726.46
5	Alte elemente de activ	4,959,194.18	1,269,782.85	1,615,379,061.32	1,613,893,463.51	169,728,980.98	168,391,117.84	1,785,108,042.30	1,782,284,581.35	4,259,754.88	1,436,293.73
5053	Imob necor.plicente	376,806.38	0.00	542,903.77	0.00	0.00	0.00	542,903.77	542,903.77	0.00	0.00
5083	Alte imobiliar necor P3	923,746.91	0.00	923,746.91	0.00	0.00	0.00	923,746.91	923,746.91	0.00	0.00
5113	Insti si mijl de transp P3	138,453.59	0.00	138,453.59	0.00	0.00	0.00	138,453.59	138,453.59	0.00	0.00
5323	Oblecte de inv P3	52,073.98	52,073.98	52,073.98	52,073.98	0.00	0.00	52,073.98	52,073.98	0.00	0.00
5443	Conturi curente banci P3	3,468,113.32	0.00	1,483,115,246.93	1,481,832,193.69	154,187,111.25	152,815,514.08	1,637,302,358.18	1,634,647,707.77	2,654,650.41	0.00
5613	Vir.int.adm.fid.pensii facult	0.00	0.00	130,606,636.14	130,606,636.14	15,541,869.73	15,541,869.73	146,148,505.87	146,148,505.87	0.00	0.00
5803	Amort. am.necor.adm.FPF	0.00	1,104,286.70	0.00	1,284,654.33	0.00	32,837.39	0.00	1,317,491.72	0.00	0.00
5813	Amort. am.corp adm. FPF	0.00	113,422.17	0.00	117,905.37	0.00	896.64	0.00	118,802.01	0.00	118,802.01
6	Conturi de cheltuieli	0.00	0.00	20,793,601.67	20,793,601.67	3,855,701.63	3,855,701.63	24,649,303.30	24,649,303.30	0.00	0.00
6413	Chelt.sal.person.adm. FPF	0.00	0.00	8,395,981.14	8,395,981.14	1,328,214.80	1,328,214.80	9,724,195.94	9,724,195.94	0.00	0.00
6423	Chelt.asig.prot.soc.adm. FPF	0.00	0.00	263,512.43	263,512.43	38,005.70	38,005.70	301,518.13	301,518.13	0.00	0.00
6443	Chelt.imp.taxa vars.adm. FPF	0.00	0.00	1,826,424.00	1,826,424.00	381,523.00	381,523.00	2,207,947.00	2,207,947.00	0.00	0.00
6451	Beneficii flexibile angajati	0.00	0.00	157,342.91	157,342.91	41,411.64	41,411.64	198,754.55	198,754.55	0.00	0.00
6452	Tichete masa P3	0.00	0.00	171,670.74	171,670.74	27,351.25	27,351.25	199,021.99	199,021.99	0.00	0.00
6523	Chelt.mat.consum.adm. FPF	0.00	0.00	48,549.17	48,549.17	13,235.63	13,235.63	61,784.80	61,784.80	0.00	0.00
6533	Chet.luc.serv.tert.adm. FPF	0.00	0.00	659,414.75	659,414.75	147,300.25	147,300.25	806,715.00	806,715.00	0.00	0.00
6583	Ch tertii si alte ch P3	0.00	0.00	7,771,364.23	7,771,364.23	1,365,482.42	1,365,482.42	9,136,846.65	9,136,846.65	0.00	0.00
6583	Alte chelt. de expl.adm. FPF	0.00	0.00	4,693.79	4,693.79	37.32	37.32	4,731.11	4,731.11	0.00	0.00
6633	Chelt.plasam.cedate adm. FPF	0.00	0.00	67,810.45	67,810.45	-9,829.95	-9,829.95	57,980.50	57,980.50	0.00	0.00
6653	Chelt.diff.curs val.adm. FPF	0.00	0.00	486.23	486.23	991.00	991.00	1,477.23	1,477.23	0.00	0.00
6813	Chelt.ueli cu amo si prov P3	0.00	0.00	848,960.57	848,960.57	89,514.83	89,514.83	938,475.40	938,475.40	0.00	0.00
6913	Ch cu impozitul pe profit	0.00	0.00	577,391.26	577,391.26	432,463.74	432,463.74	1,009,855.00	1,009,855.00	0.00	0.00
7	Conturi de venituri	0.00	0.00	25,466,391.77	25,466,391.77	5,062,040.78	5,062,040.78	30,528,432.55	30,528,432.55	0.00	0.00
7053	Venituri serv prestate P3	0.00	0.00	22,609,893.79	22,609,893.79	4,831,114.67	4,831,114.67	27,441,008.46	27,441,008.46	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
7543	Venit oblig. anulate agent	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
7583	Alte venituri expl P3	0.00	0.00	535.50	535.50	178.50	178.50	714.00	714.00	0.00	0.00
7613	Venituri din plasam P3	0.00	0.00	1,012,855.09	1,012,855.09	224,224.79	224,224.79	1,237,079.88	1,237,079.88	0.00	0.00
7633	Alte venituri privind plasam	0.00	0.00	90,712.19	90,712.19	0.00	0.00	90,712.19	90,712.19	0.00	0.00
7653	Venituri dif curs P3	0.00	0.00	638.07	638.07	51.68	51.68	689.75	689.75	0.00	0.00
7663	Venituri dob P3	0.00	0.00	0.04	0.04	0.01	0.01	0.05	0.05	0.00	0.00
7813	Venituri prov P3	0.00	0.00	1,751,732.09	1,751,732.09	6,471.13	6,471.13	1,758,203.22	1,758,203.22	0.00	0.00
Total		64,249,753.23	64,249,753.23	2,045,289,432.13	2,045,289,432.13	214,433,168.55	214,433,168.55	2,259,722,600.68	2,259,722,600.68	59,236,253.36	59,236,253.36

Intocmit,

Iuliana Dobre



Conducatorul compartimentului financiar contabil,

