

Denumirea entității		NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT	
Cod de înregistrare 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	
BILANT			
la data de 30 Iunie 2021			
COD 10			
Denumire Indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
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	603.300	780.418
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4		
5. Avansuri (ct. 4094)	5	307.243	255.000
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	910.543	1.035.418
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	8	123.474	119.185
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	201.114	125.815
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10		
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	324.588	245.000
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi 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. Împrumuturi 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	204.083.040	231.193.174
6. Alte împrumuturi (ct. 2673+2674+2678+2679+2966+2969*)	17	-	-
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279)	18	213.635.168	216.280.688
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	417.718.208	447.473.862
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	418.953.339	448.754.280
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	-
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	-	-
II. CREANȚE (Sumele care urmează sa fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673+2674+2678+2679+2966+2969+4092+411+413+418-491)	24		
2. Suma de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511+4518+4951*)	25		
3. Suma de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26		
4. Alte creanțe (ct.425+428+431+436+ 437+438+439+441+442+443+444+445+446+447+448+4582+4561+473+496+5187)	27	10.327.299	17.435.692
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	10.327.299	17.435.692
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	30		
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	3.708.228	24.861.840
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	309.561	8.255.266
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	4.017.789	33.117.106
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5328+5411+5412+542)	34	684.296	626.318
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	15.029.384	51.179.116
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	144.411	308.269
1.Suma de rețut într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	144.078	308.269
2. Suma de rețut într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	333	
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	-	-
2. Suma datorată instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	1.707.043	1.663.459
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	43	-	-
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518+4519*)	44	-	183.091
7. Suma datorată entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453+454*)	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+436+437+438+439+441+442+443+444+445+446+447+448+4581+4582+4561+473+496+5187)	46	3.116.803	5.843.539
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	4.823.846	7.690.089
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	10.349.616	43.797.296
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	429.303.288	492.551.576
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 (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50		
2. Suma datorată instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51		
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	52		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53		
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	54		
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518+4519*)	55		
7. Suma datorată entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453+454*)	56		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+436+437+438+439+441+442+443+444+445+446+447+448+4581+4582+4561+473+496+5187)	57		
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61+61.1) din care:	59	200.339.396	218.403.621
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	200.339.396	218.403.621
1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61		
1.3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pensii ocupaționale (ct. 1503)	61.1		
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	2.109.142	1.664.702
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63		
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64		
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	393.208	243.556
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	58.178	58.178
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67		

2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68		
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	1.657.756	1.362.968
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	202.448.538	220.068.323
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72		
1.1 Suma de rețut într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73		
1.2 Suma de rețut 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 Suma de rețut într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76		
2.2 Suma de rețut într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78		
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	206.100.000	206.100.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80		
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	X		
Sold C	81	1.216.004	1.337.998
Sold D	82		
TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	207.316.004	207.437.998
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	16.694.629	16.694.629
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	16.694.629	16.694.629
6. Actiuni proprii (ct. 109)	91		
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 143)	93	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	94	-	-
Sold D	95	39.715.269	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	44.848.136	48.350.626
Sold D	97		
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	2.288.750	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	226.854.750	272.483.253

ADMINISTRATOR
Andreea Piperea
Ștampila entității



Intocmit,
Mihaela Decel
Contabil Șef



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

DATE DE IDENTIFICARE		
Judet		40
Denumirea entității		NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
Cod de înregistrare 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

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2021

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de	
		30/06/2020	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	70.762.956	96.922.346
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	70.762.956	96.922.346
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	70.762.956	96.922.346
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	70.762.956	96.922.346
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	70.762.915	96.922.239
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct. 704111)	2.1.1.1.1	9.355.609	7.830.527
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct. 704112)	2.1.1.1.2	61.407.306	89.091.712
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	41	107
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct. 70413)	2.1.1.3	-	-
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct. 70414)	2.1.1.4	-	-
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct. 7042) (rd. 2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4)	2.1.2	-	-
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	-	-
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	-	-
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	-	-
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	-	-
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)	2.1.2.3	-	-
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)	2.1.2.4	-	-
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupaționale (ct.7043) (rd. 2.1.3.1+2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale(ct. 704312)	2.1.3.1.1	-	-
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale (ct. 704313)	2.1.3.1.2	-	-
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale (ct.70433)	2.1.3.2	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări (ct. 705)	2.2	-	-
a3) Venituri din redevențe locații de gestiune și chirie (ct. 706)	2.3	-	-
a4) Venituri din activități diverse (ct. 708)	2.4	-	-
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	86.058	81.788
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	70.849.014	97.004.134
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	620.096	44.253
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	582.834	30.826
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	933	145
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	36.329	13.282
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	9.959.160	3.940.037
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	6.546.050	7.547.099
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	6.384.501	7.418.766
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	161.549	128.333
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	270.026	458.033
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	270.026	458.033
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	(260.970)	111.496
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	36.839	111.496
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	297.809	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	12.699.417	16.410.596
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	5.725.175	6.713.055
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	6.971.906	9.697.338
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+653+658)	25	2.336	203
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	49.247.341	17.619.780
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	51.163.872	19.484.637
b) Venituri (ct. 7812)	28	1.916.531	1.864.857
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	79.081.120	46.131.294
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	-	50.872.840
Pierdere (29-6)	31	8.232.106	-
VENITURI FINANCIARE	X		
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	6.475.568	8.645.132
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	2.760.705	155.285
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	9.236.273	8.800.417
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	961	5
Cheltuieli (ct. 686)	39	961	5
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	364.980	2.594.608
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	365.941	2.594.613
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	8.870.332	6.205.804
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	80.085.287	105.804.551
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	79.447.061	48.725.907
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	638.226	57.078.644
Pierdere (rd.48-47)	50	-	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	-	8.728.018
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	638.226	48.350.626
Pierdere (rd.50+51+52)	54	-	-

ADMINISTRATOR
Andreea Pipernea
Ștampila entității

Intocmit,
Mihaela Decel
Contabil Șef



NN Pensii SAFAP SA
C.U.I. 21772089