

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.**Raportari contabile semestriale ale administratorului 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

**NN Pensii Societate de Administrare a unui
Fond de Pensii Administrat Privat S.A.**

Str. Costache Negri nr. 1-5, etaj 2-3
Sector 5, 050552 București, România

T +40 21 9464
T +40 21 410 97 46
T +40 21 402 85 80

F +40 21 402 85 81
www.nn.ro
pensiapilonul2@nn.ro

Registrul Comerțului: J40/9766/2007; Cod Unic de Înregistrare: 21772089;

Autorizat de ASF – Sectorul Pensii Private, cod SAP-RO-21784526; Capital social subscris și vărsat la 22.12.2021: 80.000.000 lei

CUPRINS :

Bilant la data de 30.06.2024

Contul de Profit si Pierdere la data de 30.06.2024

Date informative la 30.06.2024

Balanta de verificare a conturilor sintetice la data de
30.06.2024

**NN Pensii Societate de Administrare a unui
Fond de Pensii Administrat Privat S.A.**

Str. Costache Negri nr. 1-5, etaj 2-3
Sector 5, 050552 București, România

T +40 21 9464
T +40 21 410 97 46
T +40 21 402 85 80

F +40 21 402 85 81
www.nn.ro
pensiapilonul2@nn.ro

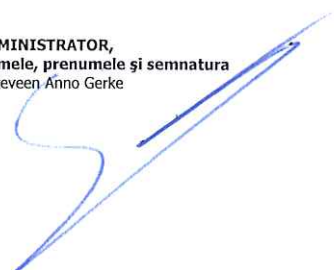
Registrul Comerțului: J40/9766/2007; Cod Unic de Înregistrare: 21772089;

Autorizat de ASF – Sectorul Pensii Private, cod SAP-RO-21784526; Capital social subscris și vărsat la 22.12.2021: 80.000.000 lei

| | | | |
|---|----------|--|------------------|
| Denumirea entității | | NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT | |
| Cod de înscriere atribuit de ASF | | SAP-RO-21784526 | |
| Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea | | Decei Florina Mihaela | |
| 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 (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 | 1.101.369 | 708.586 |
| 4. Fondul comercial (ct.2071-2807) | 4 | - | - |
| 5. Avansuri (ct. 4094) | 5 | - | 12.924 |
| TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05) | 6 | 1.101.369 | 721.510 |
| 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 | 197.049 | 131.978 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914) | 9 | 105.096 | 91.256 |
| 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093) | 10 | - | - |
| TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10) | 11 | 302.145 | 223.234 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | X | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitati 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 entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967) | 15 | - | - |
| 5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964) | 16 | 100.512.516 | 94.383.602 |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*) | 17 | - | - |
| 7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279) | 18 | 283.107.312 | 289.155.145 |
| TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18) | 19 | 383.619.828 | 383.538.747 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19) | 20 | 385.023.342 | 384.483.491 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | X | | |
| I. STOCURI | X | | |
| 1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392) | 21 | - | - |
| 2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091) | 22 | - | - |
| TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22) | 23 | - | - |
| II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | X | | |
| 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**+ 436 + 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445+446**+ 447**+4482+4582+461+473**- 496+5187) | 27 | 8.487.958 | 9.606.521 |
| 5. Creante privind capitalul subscris si neversat (ct. 456-4953) | 28 | - | - |
| TOTAL: (rd. 24 la 28) | 29 | 8.487.958 | 9.606.521 |
| III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | X | | |
| 1. Actiuni deținute la entitatile afiliate (ct. 501-591) | 30 | - | - |
| 2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598) | 31 | 6.056.015 | 4.257.159 |
| 3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529) | 32 | 12.464 | 43.608 |
| TOTAL: (rd. 30 la 32) | 33 | 6.068.479 | 4.300.767 |
| 5328+5411+5412+542) | 34 | 335.606 | 357.035 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34) | 35 | 14.892.043 | 14.264.323 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38) | 36 | 160.677 | 406.159 |
| 1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471) | 37 | 160.677 | 406.159 |
| 2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471) | 38 | - | - |
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN | X | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat împrumuturile 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 | 1.262.604 | 1.406.017 |
| 5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405) | 43 | - | - |
| 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) | 44 | 635.966 | 347.585 |
| 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 asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+436+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+ 456***+457+4581+462+473***+ 509+5186+ 519 | 46 | 5.109.081 | 5.914.331 |
| TOTAL: (rd. 39 la 46) | 47 | 7.007.651 | 7.667.933 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76) | 48 | 8.045.069 | 7.002.549 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48) | 49 | 393.068.411 | 391.486.040 |
| G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | X | | |
| 1.Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat împrumuturile 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 asigurarile sociale (ct.1623+ 1626+167+ 1687+2693+421 + 423 + 424+426+427 +4281+431***+436+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 +4558+456***+457+ 4581+462+473*** +509+518 | 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 | 252.503.597 | 252.503.597 |
| 1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501) | 60 | 252.503.597 | 252.503.597 |

| | | | |
|--|------|-------------|-------------|
| 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 | 3.352.574 | 2.021.001 |
| 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 | - | - |
| 2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515) | 66 | 10.824 | 10.824 |
| 2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 67 | - | - |
| 2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517) | 68 | - | - |
| 2.7. Alte provizioane (ct. 1518) | 69 | 3.341.750 | 2.010.177 |
| TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62) | 70 | 255.856.171 | 254.524.598 |
| 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 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 | - | - |
| Fond comercial negativ (ct. 2075) | 78 | - | - |
| J. CAPITAL SI REZERVE | X | | |
| I. CAPITAL din care: | X | | |
| 1. Capital subscris varsat (ct. 1012) | 79 | 80.000.000 | 80.000.000 |
| 2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) | 80 | - | - |
| 3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) | x | | |
| Sold C | 81 | 1.713.244 | 2.147.674 |
| Sold D | 82 | - | - |
| TOTAL CAPITAL (rd. 79+80+81-82) | 83 | 81.713.244 | 82.147.674 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 84 | - | - |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 85 | - | - |
| IV. REZERVE | X | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 86 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 87 | - | - |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068) | 88 | - | - |
| 5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069) | 89 | - | - |
| TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89) | 90 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 6. Acțiuni proprii (ct. 109) | 91 | - | - |
| 7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 92 | - | - |
| 8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 93 | - | - |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117) | X | | |
| Sold C | 94 | - | - |
| Sold D | 95 | - | - |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) | X | | |
| Sold C | 96 | 39.498.996 | 38.813.768 |
| Sold D | 97 | - | - |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 98 | - | - |
| VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98) | 99 | 137.212.240 | 136.961.442 |

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Witteveen Anno Gerke




NN Pensii SAFRAP SA
C.U.I. 21772089

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Decei Florina Mihaela
Contabil sef



| DATE DE IDENTIFICARE | | | | 40 |
|--|-----------|---|---|------------------|
| Judet | | | | |
| Denumirea entității | | NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA | | |
| Cod de inscriere atribuit de ASF | | SAP-RO-21784526 | | |
| Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea | | Florina Mihaela Decei | | |
| 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 | | | | |
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03) | X | | | |
| a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care: | 1 | 42.529.393 | 68.160.142 | |
| a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3) | 2 | 42.529.393 | 68.160.142 | |
| 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 | 42.529.393 | 68.160.142 | |
| a1.1.1) Comision de administrare-Pilon 2 (ct. 70411) (rd. 2.1.1.1.1+2.1.1.1.2) | 2.1.1 | 42.529.393 | 68.153.021 | |
| a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct. 704111) | 2.1.1.1.1 | - | - | |
| 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 | 42.529.335 | 68.153.021 | |
| a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412) | 2.1.1.2 | 58 | 7.121 | |
| 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 chirii (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 | 187.195 | - | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05) | 6 | 42.716.588 | 68.160.142 | |
| CHELTUIELI DIN EXPLOATARE | | | | |
| 4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10) | X | | | |
| a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602) | 7 | 589.516 | 581.428 | |
| b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609) | 8 | 567.136 | 561.767 | |
| c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741) | 9 | 146 | 1.729 | |
| 5. Cheltuieli suportate de administrator in legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620) | 10 | 22.234 | 17.932 | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14) | 11 | 2.982.967 | 4.363.964 | |
| a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644) | 12 | 10.740.817 | 11.408.749 | |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646) | 13 | 10.456.973 | 11.087.925 | |
| 7. Ajustari | 14 | 283.844 | 320.824 | |
| a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18) | 15 | - | - | |
| a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817) | 16 | 660.602 | 681.593 | |
| a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815) | 17 | 660.602 | 681.593 | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21) | 18 | - | - | |
| b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) | 19 | (666) | 44.607 | |
| b.2) Venituri (ct. 754+7814) | 20 | 23.108 | 44.607 | |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25) | 21 | 23.774 | - | |
| a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628) | 22 | 12.000.524 | 14.540.192 | |
| b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) | 23 | 7.237.099 | 7.212.271 | |
| c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658) | 24 | 4.751.218 | 7.280.073 | |
| 9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28) | 25 | 12.207 | 47.848 | |
| a) Cheltuieli (ct. 6812) | 26 | 20.578.305 | (1.331.574) | |
| b) Venituri (ct. 7812) | 27 | 22.675.551 | 2.086.364 | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26) | 28 | 2.097.246 | 3.417.938 | |
| 10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE | 29 | 47.552.065 | 30.288.959 | |
| Profit (rd.6-29) | X | - | - | |
| Pierdere (29-6) | 30 | - | 37.871.183 | |
| VENITURI FINANCIARE | 31 | 4.835.477 | - | |
| 11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) | X | - | - | |
| din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate | 32 | - | - | |
| 12. Alte dobânzi de incasat și venituri similare (ct. 766) | 33 | - | - | |
| din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate | 34 | 7.244.962 | 9.372.139 | |
| 13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768) | 35 | - | - | |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36) | 36 | 13.403.984 | 1.777.374 | |
| CHELTUIELI FINANCIARE | 37 | 20.648.946 | 11.149.513 | |
| 14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40) | X | - | - | |
| Cheltuieli (ct. 686) | 38 | 283 | - | |
| Venituri (ct. 786) | 39 | 283 | - | |
| 15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666) | 40 | - | - | |
| din care, cheltuieli in relatia cu entitățile afiliate | 41 | - | - | |
| 16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668) | 42 | - | - | |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43) | 43 | 2.821.180 | 2.772.608 | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA | 44 | 2.821.463 | 2.772.608 | |
| Profit (rd.37-44) | X | - | - | |
| Pierdere (rd.44-37) | 45 | 17.827.483 | 8.376.905 | |
| | 46 | - | - | |
| VENTURI TOTALE (rd. 06 + 37) | | | | |
| | 47 | 63.365.534 | 79.309.655 | |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44) | | | | |
| | 48 | 50.373.528 | 33.061.567 | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A) | | | | |
| Profit (rd.47-48) | X | - | - | |
| Pierdere (rd.48-47) | 49 | 12.992.006 | 46.248.088 | |
| 17. Impozitul pe profit (ct. 691) | 50 | - | - | |
| 18. Alte impozite (ct. 698) | 51 | 2.191.018 | 7.434.320 | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR | 52 | - | - | |
| Profit (rd.49-51-52) | X | - | - | |
| Pierdere (rd.50+51+52) | 53 | 10.800.988 | 38.813.768 | |
| | 54 | - | - | |

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Witteveen Anno Gerke



NN Pensii SAFAP SA
C.U.I. 21772089

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Decei Florina Mihaela
Contabil sef

Județul București|4|0| Forma de proprietate _____|3|4

Entitate NN PENSII SAFAP SA

Activitatea preponderantă(denumire clasă CAEN) Activ ale Caselor de Pensii (cu exc celor din

Cod clasa CAEN ____ _|6|5|3|0|

Adresa: localitatea București _____

sectorul 5, str.Costache Negri nr. 1-5,

bl. _____ sc. _____, ap. _____

Telefon 0214028580, fax 0214028581 Cod unic de înregistrare _|2|1|7|7|2|0|8|9|

Număr din registrul comerțului J40/9766/21.05.2007|

DATE INFORMATIVE1)

la data de 30 iunie 2024

Cod 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rând | Nr. unități | Sume | |
|--|----------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unități care au înregistrat profit | 1 | 1 | 38.813.768 | |
| Unități care au înregistrat pierdere | 2 | 0 | 0 | |
| Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere | 3 | 0 | 0 | |
| | | Total Col. 2 + 3 | Din care : | |
| | | | Pentru activitatea curentă | Pentru activitatea de investiții |
| II. Date privind plățile restante | Nr.rând | TOTAL | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| Plăți restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19+ 23), din care: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care | 5 | 0 | 0 | 0 |
| .- peste 30 de zile | 6 | 0 | 0 | 0 |
| .- peste 90 de zile | 7 | 0 | 0 | 0 |
| .- peste 1 an | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14),din care: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| .- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | 10 | 0 | 0 | 0 |
| .- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale | 11 | 0 | 0 | 0 |
| .- contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 0 | 0 | 0 |
| .- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru | 13 | 0 | 0 | 0 |
| .- alte datorii sociale | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Obligații restante față de alți creditori | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare nerambursate la scadență - | | 0 | 0 | 0 |
| total (rd. 20 la 22), din care: | 19 | 0 | 0 | 0 |
| .- restante după 30 de zile | 20 | 0 | 0 | 0 |
| .- restante după 90 de zile | 21 | 0 | 0 | 0 |
| .- restante după 1 an | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Dobânzi restante | 23 | 0 | 0 | 0 |
| III. Număr mediu de salariați | | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent | |
| Număr mediu de salariați | 24 | 77 | 85 | |
| Număr efectiv de salariați existenți la sfarsitulperioadei, respectiv la data de 30 | 25 | 277 | 304 | |

| IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante | Nr. Rd | Sume |
|---|---------------|-------------|
| Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente, din care: | 26 | 0 |
| -impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | 0 |

| A | B | 1 |
|---|----------|----------|
| persoanele fizice nerezidente, din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | 0 |
| -impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | 0 |
| Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care: | 30 | 0 |
| -impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | 0 |
| persoanele juridice asociate, nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | 0 |
| -impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | 0 |
| Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente , din care: | 34 | 0 |
| -impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | 0 |
| Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 36 | 0 |
| -impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | 0 |
| | | 0 |
| Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art 229 alin (1) lit.c) din legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care: | 38 | 0 |
| -impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | 0 |
| Venituri brute din redevente platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: | 40 | 0 |
| -impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | 0 |
| Venituri brute din redevente platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 42 | 0 |
| -impozitul datorat la bugetul de stat | 43 | 0 |
| Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care: | 44 | 0 |
| -impozitul datorat la bugetul de stat | 45 | 0 |
| persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 46 | 0 |
| -impozitul datorat la bugetul de stat | 47 | 0 |
| Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune din care: | 48 | 0 |
| -redevente pentru bunurile din domeniul public, platite la bugetul de stat | 49 | 0 |
| Redeventa miniera platita la bugetul de stat | 50 | 0 |
| Redeventa petroliera platita la bugetul de stat | 51 | 0 |
| Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri | 52 | 0 |
| Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care: | 53 | 0 |

| | | | |
|--|----------|-----------------------|--------------------|
| -impozitul datorat la bugetul de stat | 54 | 0 | |
| Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din statele membre ale Uniunii din care: | 55 | 0 | |
| -impozitul datorat la bugetul de stat | 56 | 0 | |
| Subventii incasate in cursul -perioadei de raportare, din care: | 57 | 0 | |
| -subventii incasate in cursul-perioadei de raportare, aferente activelor | 58 | 0 | |
| -subventii aferente veniturilor din care: | 59 | 0 | |
| -subventii pentru simularea ocuparii fortei de munca**) | 60 | 0 | |
| Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care: | 61 | 0 | |
| -creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat | 62 | 0 | |
| -creante restante de la entitati din sectorul privat | 63 | 0 | |
| V. Tichete de masă | Nr rd. | Sume | |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate sal | 64 | 122.060 | |
| VI. Cheltuieli de cercetare-dezvoltare **) | Nr.rd. | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 65 | 0 | 0 |
| A | B | 1 | 2 |
| - dupa surse de finantare, din care: | 66 | | |
| -din fonduri publice | 67 | 0 | 0 |
| -din fonduri private | 68 | 0 | 0 |
| - dupa natura cheltuieli, din care: | 69 | | |
| -cheltuieli curente | 70 | 0 | 0 |
| -cheltuieli de capital | 71 | 0 | 0 |
| VI. Cheltuieli de inovare - ****) | Nr.rd. | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent |
| Cheltuieli de inovare - total (rd 61 la 63), din c | 72 | 0 | 0 |
| VII. Alte informatii | Nr.rd. | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094) | 73 | 0 | 0 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari | 74 | 0 | 0 |
| Imobilizari financiare in sume brute (rd 76+84) | 75 | 292.941.601 | 383.538.747 |
| de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd 77 la 83) din care: | 76 | 292.941.601 | 383.538.747 |
| - actiuni cotate emise de rezidenti | 77 | 0 | 0 |
| - actiuni necotate emise de rezidenti | 78 | 0 | 0 |
| - parti sociale emise de rezidenti | 79 | 0 | 0 |
| - obligatiuni emise de rezidenti | 80 | 292.941.601 | 383.538.747 |
| - actiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti | 81 | 0 | 0 |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti | 82 | 0 | 0 |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 83 | 0 | 0 |
| 85+86), din care: | 84 | 0 | 0 |
| - creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a | 85 | 0 | 0 |
| - creante imobilizate in valuta | 86 | 0 | 0 |
| <i>Creante comerciale, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute din care:</i> | 87 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----------|------------|-----------|
| -Creante comerciale externe, avansuri acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor, furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute | 88 | 0 | 0 |
| Creante neincasate la termenul stabilit | 89 | 0 | 0 |
| Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate | 90 | 0 | 0 |
| Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (rd.92 la 96) | 91 | 969.758 | 478.915 |
| -creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale | 92 | 0 | 0 |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul | 93 | 577.494 | 0 |
| -subventii de incasat | 94 | 0 | 0 |
| -fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate | 95 | 392.264 | 478.915 |
| -alte creante in legatura cu bugetul statului | 96 | 0 | 0 |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afilia | 97 | 0 | 0 |
| Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit | 98 | 0 | 0 |
| Creante din operatiuni cu instrumente derivate | 99 | 0 | 0 |
| Alte creante , (rd 101 la 103) din care: | 100 | 7.416.005 | 9.606.521 |
| A | B | 2 | 2 |
| -decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun decontari cu actionarii privind capitalul, decontari din operatii in participatie | 101 | 0 | 0 |
| -alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) | 102 | 7.416.005 | 9.606.521 |
| trezorerie"reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie anul curent | 103 | 0 | 0 |
| Dobanzi de incasat , din care: | 104 | 0 | 0 |
| -de la nerezidenti | 105 | 0 | 0 |
| Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 106 | 0 | 0 |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute(rd. 99 la 105), din care: | 107 | 63.264.623 | 4.300.767 |
| - actiuni cotate emise de rezidenti | 108 | 0 | 0 |
| - actiuni necotate emise de rezidenti | 109 | 0 | 0 |
| - parti sociale emise de rezidenti | 110 | 0 | 0 |
| - obligatiuni si depozite emise de rezidenti | 111 | 63.264.623 | 4.300.767 |
| - actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 112 | 0 | 0 |
| - actiuni emise de nerezidenti | 113 | 0 | 0 |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 114 | 0 | 0 |
| Alte valori de incasat | 115 | 0 | 0 |
| Casa în lei și în valută (rd. 108 + 109), din care | 116 | 0 | 0 |
| - in lei | 117 | 0 | 0 |
| - in valuta | 118 | 0 | 0 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 111 + 113), din care: | 119 | 461.913 | 357.035 |
| - in lei din care : | 120 | 457.107 | 351.717 |
| -conturi curente in lei deschise la banci nerezid | 121 | 0 | 0 |
| - in valuta din care | 122 | 4.806 | 5.318 |

| | | | |
|--|----------|-----------|-----------|
| -conturi curente in valuta deschise la banci ner | 123 | 0 | 0 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care: | 124 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valoride încasat, în lei | 125 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valuta | 126 | 0 | 0 |
| Datorii (rd.128+131+134+137+140+143+146- | 127 | 3.721.224 | 7.667.933 |
| - Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (rd.129 + 130), din care: | 128 | 0 | 0 |
| - în lei | 129 | 0 | 0 |
| - în valuta | 130 | 0 | 0 |
| -Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (rd. 132+ 133), din care: | 131 | 0 | 0 |
| - în lei | 132 | 0 | 0 |
| - în valuta | 133 | 0 | 0 |
| - Credite bancare interne pe termen scurt , (rd.135+136) | 134 | 0 | 0 |
| - în lei | 135 | 0 | 0 |
| - în valuta | 136 | 0 | 0 |
| - Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt , (rd. 138+139) | 137 | 0 | 0 |
| - în lei | 138 | 0 | 0 |
| - în valuta | 139 | 0 | 0 |
| A | B | 2 | 2 |
| - Credite bancare externe pe termen scurt , (rd. 141+ 142), din care: | 140 | 0 | 0 |
| - în lei | 141 | 0 | 0 |
| - în valuta | 142 | 0 | 0 |
| -Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt , (rd. 144+ 145), din care: | 143 | 0 | 0 |
| - în lei | 144 | 0 | 0 |
| - în valuta | 145 | 0 | 0 |
| - Credite bancare pe termen lung(rd. 147 + 148), din care: | 146 | 0 | 0 |
| - în lei | 147 | 0 | 0 |
| - în valuta | 148 | 0 | 0 |
| - Dobânzile aferente creditelor bancare pe termen lung (rd. 150 + 151), din care: | 149 | 0 | 0 |
| - în lei | 150 | 0 | 0 |
| - în valuta | 151 | 0 | 0 |
| - Credite bancare externe pe termen lung (rd. 153 + 154), din care: | 152 | 0 | 0 |
| - în lei | 153 | 0 | 0 |
| - în valuta | 154 | 0 | 0 |
| - Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (rd. 156 + 157), din care: | 155 | 0 | 0 |
| - în lei | 156 | 0 | 0 |
| - în valuta | 157 | 0 | 0 |
| - Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente | 158 | 0 | 0 |
| - Alte împrumuturi si dobanzile aferente (rd.160+161), din care: | 159 | 0 | 0 |
| - în lei si exprimate in lei a caror decont | 160 | 0 | 0 |
| - în valuta | 161 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi si datorii asimilate, din care: | 162 | | |

| | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------|
| Valoarea concesiunilor primite | 162a | 0 | 0 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute, din care: | 163 | 1.196.738 | 1.406.017 | | |
| - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute | 164 | 168.671 | 142.385 | | |
| - Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate | 165 | 699.612 | 831.243 | | |
| - Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului ,(rd 167 la 170) din care: | 166 | 1.331.920 | 5.064.222 | | |
| - Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale | 167 | 443.405 | 537.384 | | |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului | 168 | 144.223 | 3.556.303 | | |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte | 169 | 744.292 | 970.535 | | |
| - alte datorii în legatura cu bugetul statului | 170 | 0 | 0 | | |
| Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate | 171 | 478.757 | 347.585 | | |
| Sume datorate actionarilor/asociatilor | 172 | 0 | 0 | | |
| Datorii din operatiuni cu instrumente derivate | 173 | 0 | 0 | | |
| - Alte datorii , (rd.175 la 179) | 174 | 14.197 | 18.866 | | |
| -decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate în comun, decontari cu actionarii privind capitalul dividende si decontari din operatiuni în participatie | 175 | 0 | 0 | | |
| A | B | 2 | 2 | | |
| -alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) | 176 | 14.197 | 18.866 | | |
| -subventii nereluate la venituri | 177 | 0 | 0 | | |
| -varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare | 178 | 0 | 0 | | |
| -venituri în avans aferente activelor primite prin cesiune | 179 | 0 | 0 | | |
| - Dobânzi de plătit | 180 | 0 | 0 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatori | 181 | | | | |
| - Capital subscris vărsat , din care: | 182 | 80.000.000 | 80.000.000 | | |
| - acțiuni cotate ²⁾ | 183 | 0 | 0 | | |
| - acțiuni necotate ³⁾ | 184 | 0 | 0 | | |
| - parti sociale | 185 | 0 | 0 | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenti | 186 | 80.000.000 | 80.000.000 | | |
| Brevete si licente | 187 | | | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr.rd. | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii | 188 | 0 | 0 | | |
| X. Capital social varsat | Nr. rd. | 30 iunie 2023 | | 30 iunie 2024 | |
| | | Suma | % | Suma | % |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| X. Capital social varsat , (rd 190+194+195+196) | 189 | 80.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 |
| -detinut de societati comerciale cu capital de stat | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -cu capital integral de stat | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - cu capital majoritar de stat; | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - cu capital minoritar de stat; | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -detinut de societati comerciale cu capital privat | 194 | 80.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 |
| -detinut de persoane fizice | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -detinut de alte entitati | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice | | 0 | | 0 | |

| | | | |
|--|-----|---|---|
| Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominata) din care: | 197 | 0 | 0 |
| - creante preluate prin cesionare de la persoane | 198 | 0 | 0 |
| Creante preluate prin cesionare de la persoane | 199 | 0 | 0 |
| - creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 200 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,
Witteveen Anno Gerke

Semnătura _____

Ștampila unității _____

ÎNTOCMIT,
Decei Florina Mihaela
Calitatea: Contabil Sef
Semnătura _____

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

BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE - iunie 2024

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Numele Companiei: | NN Pensii SAFPAP S.A. |
| Valuta: | RON |

la data de: 09.08.2024

| 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 | Conturi de capital | 0.00 | 393,068,409.88 | 116,213,917.42 | 504,247,904.69 | 10,115,838.77 | 13,567,891.13 | 126,329,756.19 | 517,815,795.82 | 0.00 | 391,486,039.63 |
| 101 | Capital social | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 |
| 1012 | Capital subscris varsat | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 |
| 10311 | Benef angajati actiuni | 0.00 | 1,713,243.68 | 0.00 | 2,178,254.60 | 0.00 | -30,580.56 | 0.00 | 2,147,674.04 | 0.00 | 2,147,674.04 |
| 106 | Rezerve | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 |
| 1061 | Rezerve legale | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 |
| 117 | Rezultat reportat | 0.00 | 0.00 | 39,498,995.57 | 39,498,995.57 | 0.00 | 0.00 | 39,498,995.57 | 39,498,995.57 | 0.00 | 0.00 |
| 1171 | Rezultatul reportat | 0.00 | 0.00 | 39,498,995.57 | 39,498,995.57 | 0.00 | 0.00 | 39,498,995.57 | 39,498,995.57 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | Profit sau pierdere | 0.00 | 39,498,995.57 | 73,517,303.62 | 108,843,097.26 | 9,895,519.01 | 13,383,493.56 | 83,412,822.63 | 122,226,590.82 | 0.00 | 38,813,768.19 |
| 150 | Provizioane tehnice | 0.00 | 252,503,597.10 | 0.00 | 252,503,597.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,503,597.10 | 0.00 | 252,503,597.10 |
| 1501 | Provizioane tehnice | 0.00 | 252,503,597.10 | 0.00 | 252,503,597.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,503,597.10 | 0.00 | 252,503,597.10 |
| 151 | Provizioane nespecifice | 0.00 | 3,352,573.53 | 3,197,618.23 | 5,223,960.16 | 220,319.76 | 214,978.13 | 3,417,937.99 | 5,438,938.29 | 0.00 | 2,021,000.30 |
| 1515 | Provizioane pensii | 0.00 | 10,824.00 | 0.00 | 10,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,824.00 | 0.00 | 10,824.00 |
| 1518 | Alte provizioane | 0.00 | 3,341,749.53 | 3,197,618.23 | 5,213,136.16 | 220,319.76 | 214,978.13 | 3,417,937.99 | 5,428,114.29 | 0.00 | 2,010,176.30 |
| 2 | Conturi de imobilizari | 391,970,249.12 | 6,946,906.82 | 787,526,614.54 | 412,530,649.48 | 68,292,535.10 | 58,817,934.23 | 855,819,149.64 | 471,348,583.71 | 392,404,699.13 | 7,934,133.20 |
| 208 | Alte imobilizări necorporale | 5,380,171.31 | 0.00 | 5,476,053.58 | 0.00 | 103,855.92 | 0.00 | 5,579,909.50 | 0.00 | 5,579,909.50 | 0.00 |
| 213 | Mijloace de transport | 1,397,724.63 | 0.00 | 1,397,724.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,397,724.63 | 0.00 | 1,397,724.63 | 0.00 |
| 2131 | Echipamente tehnologice | 1,397,724.63 | 0.00 | 1,397,724.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,397,724.63 | 0.00 | 1,397,724.63 | 0.00 |
| 214 | Mobilier aparat birotică | 370,763.60 | 0.00 | 380,922.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,922.37 | 0.00 | 380,922.37 | 0.00 |
| 267 | Creante imobilizate | 101,714,278.12 | 1,201,762.44 | 150,409,057.76 | 61,091,313.52 | 6,999,886.67 | 1,934,029.11 | 157,408,944.43 | 63,025,342.63 | 95,890,997.14 | 1,507,395.34 |
| 2677 | Creante imobilizate | 99,402,434.06 | 1,201,762.44 | 138,540,477.88 | 51,117,729.26 | 4,895,181.52 | 39,033.49 | 143,435,659.40 | 51,156,762.75 | 93,786,291.99 | 1,507,395.34 |
| 2679 | Dobanda Creante imobilizate | 2,311,844.06 | 0.00 | 1,868,579.88 | 2,104,705.15 | 1,894,995.62 | 13,973,285.03 | 11,868,579.88 | 2,104,705.15 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | Vărsăminte de efectuat | 0.00 | 0.00 | 178,976,536.85 | 181,986,069.33 | 27,736,247.61 | 24,726,715.13 | 206,712,784.46 | 206,712,784.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2693 | Vărsăminte de efectuat | 0.00 | 0.00 | 178,976,536.85 | 181,986,069.33 | 27,736,247.61 | 24,726,715.13 | 206,712,784.46 | 206,712,784.46 | 0.00 | 0.00 |
| 270 | Creante imb proviz tehnic | 283,107,311.46 | 0.00 | 450,886,319.35 | 163,103,508.93 | 33,452,544.90 | 32,080,209.83 | 484,338,864.25 | 195,183,718.76 | 289,155,145.49 | 0.00 |
| 2702 | Creante imobilizate provizion | 275,962,156.60 | 0.00 | 405,675,123.51 | 123,884,459.71 | 26,614,776.61 | 26,088,063.21 | 432,289,900.12 | 149,972,522.92 | 282,317,377.20 | 0.00 |
| 2709 | Dob Creante imobiliz provizion | 7,145,154.86 | 0.00 | 45,211,195.84 | 39,219,049.22 | 6,837,768.29 | 5,992,146.62 | 52,048,964.13 | 45,211,195.84 | 6,837,768.29 | 0.00 |
| 280 | Amortiz imobiliz necorp | 0.00 | 4,278,801.86 | 0.00 | 4,809,207.06 | 0.00 | 62,117.52 | 0.00 | 4,871,324.58 | 0.00 | 4,871,324.58 |
| 2808 | Amortiz imobiliz necorp | 0.00 | 4,278,801.86 | 0.00 | 4,809,207.06 | 0.00 | 62,117.52 | 0.00 | 4,871,324.58 | 0.00 | 4,871,324.58 |
| 281 | Amortiz imobiliz corp | 0.00 | 1,466,342.52 | 0.00 | 1,540,550.64 | 0.00 | 14,862.64 | 0.00 | 1,555,413.28 | 0.00 | 1,555,413.28 |
| 2813 | Amortiz mijl transport | 0.00 | 1,200,675.05 | 0.00 | 1,254,901.85 | 0.00 | 10,845.36 | 0.00 | 1,265,747.21 | 0.00 | 1,265,747.21 |
| 2814 | Amortiz mobila ap birou | 0.00 | 265,667.47 | 0.00 | 285,648.79 | 0.00 | 4,017.28 | 0.00 | 289,666.07 | 0.00 | 289,666.07 |
| 3 | Conturi de stocuri | 54,852.75 | 54,852.85 | 56,492.23 | 56,492.33 | 0.00 | 0.00 | 56,492.23 | 56,492.33 | 56,492.23 | 56,492.33 |
| 303 | Mat obiecte de inventar | 54,852.75 | 54,852.85 | 56,492.23 | 56,492.33 | 0.00 | 0.00 | 56,492.23 | 56,492.33 | 56,492.23 | 56,492.33 |
| 4 | Conturi de terti | 9,082,943.42 | 7,441,960.15 | -21,714,869.46 | -29,781,892.33 | -14,773,402.41 | -9,064,050.37 | -36,488,271.87 | -38,845,942.70 | 10,504,518.72 | 8,146,847.89 |
| 401 | Furnizori | 0.00 | 177,106.83 | 6,312,607.06 | 8,245,429.66 | 2,939,546.85 | 1,220,215.65 | 9,252,153.91 | 9,465,645.31 | 0.00 | 213,491.40 |
| 40101 | Furnizori | 0.00 | 166,834.53 | 6,006,951.62 | 7,833,372.44 | 2,795,689.63 | 1,181,943.17 | 8,802,641.25 | 9,015,315.61 | 0.00 | 212,674.36 |
| 40102 | Furnizori Externi 3rdP | 0.00 | 10,272.30 | 285,360.44 | 391,762.22 | 140,552.22 | 34,967.48 | 425,912.66 | 426,729.70 | 0.00 | 817.04 |
| 40106 | Comisioane | 0.00 | 0.00 | 20,295.00 | 3,305.00 | 3,305.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 408 | Furnizori - facturi nesosite | 0.00 | 1,085,497.62 | 2,788,110.60 | 3,954,686.13 | 589,147.01 | 615,097.51 | 3,377,257.61 | 4,569,783.64 | 0.00 | 1,192,526.03 |
| 409 | Furnizori - debitori | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,924.39 | 0.00 | 12,924.39 | 0.00 | 12,924.39 | 0.00 |
| 4094 | Avansuri pt imobiliz necorp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,924.39 | 0.00 | 12,924.39 | 0.00 | 12,924.39 | 0.00 |
| 421 | Personal - salarii datorate | 0.00 | 754,251.11 | 9,414,570.32 | 10,243,492.11 | 1,465,764.16 | 1,467,680.00 | 10,880,334.48 | 11,711,172.11 | 0.00 | 830,837.63 |
| 425 | Avansuri acordate personalului | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 298.00 | 530.00 | 530.00 | 828.00 | 828.00 | 0.00 | 0.00 |
| 427 | Rețineri sal dat terti | 0.00 | 174.00 | 184,455.39 | 184,640.39 | 31,363.37 | 31,363.37 | 215,818.76 | 216,003.76 | 0.00 | 185.00 |
| 428 | Alte dat creante pers | 0.00 | 0.00 | 151,258.31 | 151,258.31 | 0.00 | 0.00 | 151,258.31 | 151,258.31 | 0.00 | 0.00 |
| 431 | Asigurari sociale | 0.00 | 480,595.66 | 3,242,576.00 | 3,746,932.66 | 504,357.00 | 505,227.00 | 3,746,933.00 | 4,252,159.66 | 0.00 | 505,226.66 |
| 4313 | Contrib comp la sanatate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4315 | Contributie CAS | 0.00 | 344,357.71 | 2,312,308.00 | 2,671,546.71 | 359,239.00 | 359,903.00 | 2,671,547.00 | 3,031,449.71 | 0.00 | 359,902.71 |
| 4316 | Contributie CASS | 0.00 | 136,237.95 | 930,268.00 | 1,075,385.95 | 145,118.00 | 145,324.00 | 1,075,386.00 | 1,220,709.95 | 0.00 | 145,323.95 |
| 4361 | Contributie asig munca | 0.00 | 30,961.41 | 207,237.02 | 239,471.43 | 32,234.00 | 32,157.00 | 239,471.02 | 271,628.43 | 0.00 | 32,157.41 |
| 441 | Impozitul pe profit | 0.00 | 2,737,538.00 | 6,781,475.00 | 6,781,475.00 | 0.00 | 3,390,383.00 | 6,781,475.00 | 10,171,858.00 | 0.00 | 3,390,383.00 |
| 444 | Impozit pe salarii | 0.00 | 89,906.00 | 602,400.00 | 696,401.00 | 94,001.00 | 94,142.00 | 696,401.00 | 790,543.00 | 0.00 | 94,142.00 |
| 446 | Alte impozite si taxe | 0.00 | 141,765.00 | 446,409.00 | 523,523.00 | 77,114.00 | 71,778.00 | 523,523.00 | 595,301.00 | 0.00 | 71,778.00 |



| 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 |
| 4468 | Alte impozite si taxe | 0.00 | 141,765.00 | 446,409.00 | 523,523.00 | 77,114.00 | 71,778.00 | 523,523.00 | 595,301.00 | 0.00 | 71,778.00 |
| 447 | Fonduri speciale - taxe | 434,308.33 | 857,216.91 | 5,830,893.42 | 6,775,514.93 | 1,423,537.00 | 970,535.00 | 7,254,430.42 | 7,746,049.93 | 478,915.33 | 970,534.84 |
| 451 | Furnizori intercompany | 0.00 | 635,966.20 | 2,509,901.30 | 2,816,520.10 | 527,566.12 | 568,531.91 | 3,037,467.42 | 3,385,052.01 | 0.00 | 347,584.59 |
| 457 | Dividende de plată | 0.00 | 0.00 | 39,498,995.57 | 39,498,995.57 | 0.00 | 0.00 | 39,498,995.57 | 39,498,995.57 | 0.00 | 0.00 |
| 461 | Debitori diversi | 8,487,958.49 | 0.00 | 67,065,541.87 | 53,035,171.70 | 9,605,454.56 | 14,029,304.32 | 76,670,996.43 | 67,064,476.02 | 9,606,520.41 | 0.00 |
| 462 | Creditori diversi | 0.00 | 16,673.08 | 353,565.71 | 374,036.71 | 11,264.90 | 9,879.90 | 364,830.61 | 383,916.61 | 0.00 | 19,086.00 |
| 471 | Chelt inreg în avans | 160,676.60 | 0.00 | 857,443.61 | 444,448.28 | 168,050.74 | 174,887.48 | 1,025,494.35 | 619,335.76 | 406,158.59 | 0.00 |
| 473 | Dec op curs clarificare | 0.00 | 0.00 | -167,962,607.64 | -167,962,607.64 | -32,256,257.51 | -32,256,257.51 | -200,218,865.15 | -200,218,865.15 | 0.00 | 0.00 |
| 496 | Ajustari deprec creante | 0.00 | 434,308.33 | 0.00 | 468,420.33 | 0.00 | 10,495.00 | 0.00 | 478,915.33 | 0.00 | 478,915.33 |
| 5 | Conturi de trezorerie | 6,404,084.41 | 0.00 | 1,294,036,177.68 | 1,289,065,178.24 | 331,431,853.65 | 331,745,050.12 | 1,625,468,031.33 | 1,620,810,228.36 | 4,657,802.97 | 0.00 |
| 506 | Certificate de trezorerie | 492,909.70 | 0.00 | 1,502,375.34 | 1,502,375.34 | 0.00 | 0.00 | 1,502,375.34 | 1,502,375.34 | 0.00 | 0.00 |
| 508 | Alte investit pe termen scurt | 5,563,104.33 | 0.00 | 282,387,827.30 | 277,853,091.45 | 42,933,503.44 | 43,211,080.40 | 325,321,330.74 | 321,064,171.85 | 4,257,158.89 | 0.00 |
| 5081 | Alte titl plas depozite | 5,561,437.71 | 0.00 | 282,177,027.89 | 277,645,533.70 | 42,907,838.00 | 43,184,597.21 | 325,084,865.89 | 320,830,130.91 | 4,254,734.98 | 0.00 |
| 5088 | Dobânzi obligaț depozit | 1,666.62 | 0.00 | 210,799.41 | 207,557.75 | 25,665.44 | 26,483.19 | 236,464.85 | 234,040.94 | 2,423.91 | 0.00 |
| 512 | Conturi curente la bănci | 335,606.33 | 0.00 | 572,317,785.12 | 571,901,576.33 | 96,269,371.33 | 96,328,543.79 | 668,587,156.45 | 668,230,120.12 | 357,036.33 | 0.00 |
| 5121 | Conturi la bănci în lei | 333,109.63 | 0.00 | 417,128,962.35 | 416,717,046.50 | 63,404,995.52 | 63,465,193.54 | 480,533,957.87 | 480,182,240.04 | 351,717.83 | 0.00 |
| 5124 | Conturi la bănci în valută | 2,496.70 | 0.00 | 2,354,983.23 | 2,350,690.29 | 581,921.11 | 580,895.55 | 2,936,904.34 | 2,931,558.84 | 5,318.50 | 0.00 |
| 5125 | Sume în curs de decontare | 0.00 | 0.00 | 152,833,839.54 | 152,833,839.54 | 32,282,454.70 | 32,282,454.70 | 185,116,294.24 | 185,116,294.24 | 0.00 | 0.00 |
| 520 | Banci provizion tehnic | 0.00 | 0.00 | 176,671,818.66 | 176,671,818.66 | 60,013,887.29 | 60,013,887.29 | 236,685,705.95 | 236,685,705.95 | 0.00 | 0.00 |
| 5201 | Banci lei proviz tehnic | 0.00 | 0.00 | 97,216,745.24 | 97,216,745.24 | 44,763,105.11 | 44,763,105.11 | 141,979,850.35 | 141,979,850.35 | 0.00 | 0.00 |
| 5205 | Sume dec proviz tehnic | 0.00 | 0.00 | 79,455,073.42 | 79,455,073.42 | 15,250,782.18 | 15,250,782.18 | 94,705,855.60 | 94,705,855.60 | 0.00 | 0.00 |
| 527 | Invest ts proviz tehnic | 12,464.05 | 0.00 | 36,671,972.29 | 36,651,917.49 | 30,037,748.35 | 30,014,195.40 | 66,709,720.64 | 66,666,112.89 | 43,607.75 | 0.00 |
| 542 | Avansuri de trezorerie | 0.00 | 0.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 0.00 | 0.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5421 | Avans trezorerie în lei | 0.00 | 0.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 0.00 | 0.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| 581 | Viramente interne | 0.00 | 0.00 | 224,483,206.97 | 224,483,206.97 | 102,177,343.24 | 102,177,343.24 | 326,660,550.21 | 326,660,550.21 | 0.00 | 0.00 |
| 5811 | Viramente interne | 0.00 | 0.00 | 151,219,658.43 | 151,219,658.43 | 42,121,454.27 | 42,121,454.27 | 193,341,112.70 | 193,341,112.70 | 0.00 | 0.00 |
| 5812 | Viramente RON - prov tehn | 0.00 | 0.00 | 73,263,548.54 | 73,263,548.54 | 60,055,888.97 | 60,055,888.97 | 133,319,437.51 | 133,319,437.51 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Conturi de cheltuieli | 0.00 | 0.00 | 34,018,308.05 | 34,018,308.05 | 9,895,519.01 | 9,895,519.01 | 43,913,827.06 | 43,913,827.06 | 0.00 | 0.00 |
| 602 | Cheltuieli mat consumab | 0.00 | 0.00 | 548,711.18 | 548,711.18 | 13,055.83 | 13,055.83 | 561,767.01 | 561,767.01 | 0.00 | 0.00 |
| 6022 | Cheltuieli combustibil | 0.00 | 0.00 | 3,892.26 | 3,892.26 | 442.43 | 442.43 | 4,334.69 | 4,334.69 | 0.00 | 0.00 |
| 6028 | Chelt alte mat consumab | 0.00 | 0.00 | 544,818.92 | 544,818.92 | 12,613.40 | 12,613.40 | 557,432.32 | 557,432.32 | 0.00 | 0.00 |
| 603 | Chelt mat ob inventar | 0.00 | 0.00 | 1,729.48 | 1,729.48 | 0.00 | 0.00 | 1,729.48 | 1,729.48 | 0.00 | 0.00 |
| 605 | Cheltuieli energia apa | 0.00 | 0.00 | 14,532.22 | 14,532.22 | 3,399.58 | 3,399.58 | 17,931.80 | 17,931.80 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | Chelt întreț reparatii | 0.00 | 0.00 | 1,184,145.60 | 1,184,145.60 | 233,470.43 | 233,470.43 | 1,417,616.03 | 1,417,616.03 | 0.00 | 0.00 |
| 612 | Chelt loc gest chirii | 0.00 | 0.00 | 204,370.99 | 204,370.99 | 52,649.78 | 52,649.78 | 257,020.77 | 257,020.77 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | Cheltuieli prime asig | 0.00 | 0.00 | 54,706.00 | 54,706.00 | 4,919.72 | 4,919.72 | 59,625.72 | 59,625.72 | 0.00 | 0.00 |
| 615 | Chelt pregatire personal | 0.00 | 0.00 | 5,744.17 | 5,744.17 | 0.00 | 0.00 | 5,744.17 | 5,744.17 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Chelt admin fond pensii | 0.00 | 0.00 | 3,556,713.21 | 3,556,713.21 | 807,251.08 | 807,251.08 | 4,363,964.29 | 4,363,964.29 | 0.00 | 0.00 |
| 623 | Chelt protocol si publicitate | 0.00 | 0.00 | 58,532.12 | 58,532.12 | 37,674.39 | 37,674.39 | 96,206.51 | 96,206.51 | 0.00 | 0.00 |
| 624 | Chelt transp bunuri si pers | 0.00 | 0.00 | 9,783.06 | 9,783.06 | 169.04 | 169.04 | 9,952.10 | 9,952.10 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | Chelt cu deplasari/detasari | 0.00 | 0.00 | 5,411.54 | 5,411.54 | 0.00 | 0.00 | 5,411.54 | 5,411.54 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | Chelt postale taxe telec | 0.00 | 0.00 | 2,008,727.48 | 2,008,727.48 | 25,524.13 | 25,524.13 | 2,034,251.61 | 2,034,251.61 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | Chelt servicii bancare | 0.00 | 0.00 | 9,792.38 | 9,792.38 | 2,118.67 | 2,118.67 | 11,911.05 | 11,911.05 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | Alte chelt servicii terți | 0.00 | 0.00 | 2,651,777.49 | 2,651,777.49 | 662,754.30 | 662,754.30 | 3,314,531.79 | 3,314,531.79 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | Chelt impozite taxe | 0.00 | 0.00 | 6,240,242.72 | 6,240,242.72 | 1,039,830.36 | 1,039,830.36 | 7,280,073.08 | 7,280,073.08 | 0.00 | 0.00 |
| 6358 | Chelt alte impozite tax | 0.00 | 0.00 | 6,240,242.72 | 6,240,242.72 | 1,039,830.36 | 1,039,830.36 | 7,280,073.08 | 7,280,073.08 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | Cheltuieli salarii | 0.00 | 0.00 | 9,309,272.00 | 9,309,272.00 | 1,436,451.00 | 1,436,451.00 | 10,745,723.00 | 10,745,723.00 | 0.00 | 0.00 |
| 642 | Chelt cu tichete de masa | 0.00 | 0.00 | 143,506.00 | 143,506.00 | 24,579.00 | 24,579.00 | 168,085.00 | 168,085.00 | 0.00 | 0.00 |
| 643 | Ch remun în instrum cap pr | 0.00 | 0.00 | 174,115.60 | 174,115.60 | 0.00 | 0.00 | 174,115.60 | 174,115.60 | 0.00 | 0.00 |
| 645 | Chelt asig prot soc | 0.00 | 0.00 | 68,727.52 | 68,727.52 | 11,431.90 | 11,431.90 | 80,159.42 | 80,159.42 | 0.00 | 0.00 |
| 6456 | Ctb pensii facult soc | 0.00 | 0.00 | 29,850.00 | 29,850.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 35,200.00 | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458 | Alte chelt asig prot soc | 0.00 | 0.00 | 38,877.52 | 38,877.52 | 6,081.90 | 6,081.90 | 44,959.42 | 44,959.42 | 0.00 | 0.00 |
| 646 | Chelt contrib asig munca | 0.00 | 0.00 | 208,508.00 | 208,508.00 | 32,157.00 | 32,157.00 | 240,665.00 | 240,665.00 | 0.00 | 0.00 |
| 658 | Alte cheltuieli de exploatare | 0.00 | 0.00 | 46,174.12 | 46,174.12 | 1,674.07 | 1,674.07 | 47,848.19 | 47,848.19 | 0.00 | 0.00 |
| 6581 | Despăgubiri amenzi și penalit | 0.00 | 0.00 | 46,174.12 | 46,174.12 | 1,674.07 | 1,674.07 | 47,848.19 | 47,848.19 | 0.00 | 0.00 |
| 663 | Pierderi provizion tehn | 0.00 | 0.00 | 308,764.11 | 308,764.11 | 458,321.72 | 458,321.72 | 767,085.83 | 767,085.83 | 0.00 | 0.00 |
| 665 | Chelt diferențe curs | 0.00 | 0.00 | 6,812.78 | 6,812.78 | 1,679.52 | 1,679.52 | 8,492.30 | 8,492.30 | 0.00 | 0.00 |
| 668 | Alte cheltuieli financiare | 0.00 | 0.00 | 612,878.77 | 612,878.77 | 1,384,151.76 | 1,384,151.76 | 1,997,030.53 | 1,997,030.53 | 0.00 | 0.00 |
| 681 | Chelt amortiz imobiliz | 0.00 | 0.00 | 2,540,692.51 | 2,540,692.51 | 271,872.73 | 271,872.73 | 2,812,565.24 | 2,812,565.24 | 0.00 | 0.00 |
| 6811 | Chelt amortiz imobiliz | 0.00 | 0.00 | 604,613.32 | 604,613.32 | 76,980.16 | 76,980.16 | 681,593.48 | 681,593.48 | 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 |
| 6812 | Cheltuieli provizioane | 0.00 | 0.00 | 1,901,967.19 | 1,901,967.19 | 184,397.57 | 184,397.57 | 2,086,364.76 | 2,086,364.76 | 0.00 | 0.00 |
| 6814 | Ajust depr activ curent | 0.00 | 0.00 | 34,112.00 | 34,112.00 | 10,495.00 | 10,495.00 | 44,607.00 | 44,607.00 | 0.00 | 0.00 |
| 691 | Cheltuieli cu imp pe profit | 0.00 | 0.00 | 4,043,937.00 | 4,043,937.00 | 3,390,383.00 | 3,390,383.00 | 7,434,320.00 | 7,434,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Conturi de venituri | 0.00 | 0.00 | 69,344,101.69 | 69,344,101.69 | 13,383,493.56 | 13,383,493.56 | 82,727,595.25 | 82,727,595.25 | 0.00 | 0.00 |
| 704 | Venituri serv prestate | 0.00 | 0.00 | 58,558,337.52 | 58,558,337.52 | 9,601,804.56 | 9,601,804.56 | 68,160,142.08 | 68,160,142.08 | 0.00 | 0.00 |
| 7588 | Alte venituri din exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 762 | Venituri invest fin t s | 0.00 | 0.00 | 225,278.35 | 225,278.35 | 34,523.46 | 34,523.46 | 259,801.81 | 259,801.81 | 0.00 | 0.00 |
| 765 | Venituri din diferențe de curs | 0.00 | 0.00 | 894.43 | 894.43 | 444.61 | 444.61 | 1,339.04 | 1,339.04 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | Venituri din dobânzi | 0.00 | 0.00 | 7,750,100.09 | 7,750,100.09 | 1,622,039.27 | 1,622,039.27 | 9,372,139.36 | 9,372,139.36 | 0.00 | 0.00 |
| 768 | Alte venituri financiare | 0.00 | 0.00 | -388,126.93 | -388,126.93 | 1,904,361.90 | 1,904,361.90 | 1,516,234.97 | 1,516,234.97 | 0.00 | 0.00 |
| 781 | Venituri din provizioane | 0.00 | 0.00 | 3,197,618.23 | 3,197,618.23 | 220,319.76 | 220,319.76 | 3,417,937.99 | 3,417,937.99 | 0.00 | 0.00 |
| 7812 | Venituri din provizioane | 0.00 | 0.00 | 3,197,618.23 | 3,197,618.23 | 220,319.76 | 220,319.76 | 3,417,937.99 | 3,417,937.99 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | 407,512,129.70 | 407,512,129.70 | 2,279,480,742.15 | 2,279,480,742.15 | 418,345,837.68 | 418,345,837.68 | 2,697,826,579.83 | 2,697,826,579.83 | 407,623,513.05 | 407,623,513.05 |

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

14-6-30/a


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