

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

### **Raportari contabile semestriale ale administratorului la data de 30 iunie 2023**

**intocmite în conformitate cu Norma nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private cu modificările și completările 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](http://www.nn.ro)  
[pensiapilonul2@nn.ro](mailto: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 :**

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de  
30.06.2023

Contul de Profit si Pierdere la data de 30.06.2023

Date informative la 30.06.2023

Balanta de verificare a conturilor sintetice la data de  
30.06.2023

Intocmit,

Decei Florina Mihaela  
Contabil sef

**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](http://www.nn.ro)  
[peniapilonul2@nn.ro](mailto:peniapilonul2@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	<b>NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT</b>
Cod de înscriere atribuit de ASF	<b>SAP-RO-21784526</b>
<b>Numele si prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	<b>Mihaela Decei</b>
Data la care se face referire	<b>30.06.2023</b>

**BILANȚ**

la data de 30 iunie 2023

<b>COD 10</b>			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2023 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>X</b>		
<b>I.IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>X</b>		
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+208-2903)	3	1.560.938	1.142.716
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	19.316
<b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>1.560.938</b>	<b>1.162.032</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>X</b>		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	8	327.971	352.688
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	125.627	40.111
2931+4093)	10	-	-
<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>453.598</b>	<b>392.799</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
comun (ct. 263- 2962-2963)	14	-	-
virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)	16	100.927.756	83.324.373
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	-	-
279)	18	222.187.090	209.617.228
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>323.114.846</b>	<b>292.941.601</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)</b>	<b>20</b>	<b>325.129.382</b>	<b>294.496.432</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>X</b>		
<b>I. STOCURI</b>	<b>X</b>		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	-
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
<b>TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>	<b>X</b>		
2969*+4092+411+413+418-491)	24	-	-
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	-	-
virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+ 436 + 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445++446**+)	27	6.649.039	7.993.499
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>6.649.039</b>	<b>7.993.499</b>



1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	15.497.222	1.862.784
520 + 526+527-528-529)	32	32.457.405	61.401.839
<b>TOTAL: (rd. 30 la 32)</b>	<b>33</b>	<b>47.954.627</b>	<b>63.264.623</b>
<b>(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+</b>	<b>34</b>	<b>575.880</b>	<b>461.913</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>55.179.546</b>	<b>71.720.035</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)</b>	<b>36</b>	<b>130.405</b>	<b>364.796</b>
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	<b>37</b>	<b>130.405</b>	<b>361.877</b>
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	<b>38</b>	-	<b>2.919</b>
<b>LA UN AN</b>	<b>X</b>		
imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	-	-
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	1.501.974	1.196.738
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	-	-
1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	441.789	478.757
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+	46	5.407.364	2.045.729
<b>TOTAL: (rd. 39 la 46)</b>	<b>47</b>	<b>7.351.127</b>	<b>3.721.224</b>
<b>+37-47-73-76)</b>	<b>48</b>	<b>47.958.824</b>	<b>68.360.688</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)</b>	<b>49</b>	<b>373.088.206</b>	<b>362.860.039</b>
<b>MARE DE UN AN</b>	<b>X</b>		
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	-	-
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	-	-
1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	-	-
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	-	-
<b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>X</b>		
<b>150), (rd. 60+61+61.1) din care:</b>	59	231.633.155	252.503.597
(ct. 1501)	60	231.633.155	252.503.597



ocupationale (ct. 1503)	61,1	-	-
<b>2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:</b>	62	2.325.321	2.033.467
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	-	-
prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	11.812	11.812
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	2.313.509	2.021.655
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)</b>	<b>70</b>	<b>233.958.476</b>	<b>254.537.064</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>X</b>		
<b>I. CAPITAL din care:</b>	<b>X</b>		
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	1.521.987	1.521.987
Sold D	82	-	-
<b>TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)</b>	<b>83</b>	<b>81.521.987</b>	<b>81.521.987</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. REZERVE</b>	<b>X</b>		
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	-	-
private (ct. 1069)	89	-	-
<b>TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)</b>	<b>90</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>
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. 149)	93	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)</b>	<b>X</b>		
Sold C	94	-	-
Sold D	95	-	-
<b>121)</b>	<b>X</b>		
Sold C	96	41.607.743	10.800.988
Sold D	97	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	-	-
<b>93+94-95+96-97-98)</b>	<b>99</b>	<b>139.129.730</b>	<b>108.322.975</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
Pipernea Andreea



Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
Decei Mihaela  
Contabil sef



**DATE DE IDENTIFICARE**

Judet		40
Denumirea entității	<b>NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE</b>	
Cod de inregistrare atribuit de ASF	<b>SAP-RO-21784526</b>	
<b>Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea</b>	<b>Mihaela Decei</b>	
Data la care se face referire	<b>30.06.2023</b>	

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
la data de 30 iunie 2023

**COD 20**

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2022 (lei)	30/06/2023 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	<b>66.850.700</b>	<b>42.529.393</b>
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	66.850.700	42.529.393
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	66.850.700	42.529.393
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	66.850.700	42.529.393
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	66.850.612	42.529.335
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct. 704111)	2.1.1.1.1	8.581.723	-
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct. 704112)	2.1.1.1.1	58.268.889	42.529.335
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	88	58
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)	2.1.2.1.1	-	-
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)	2.1.3.1.1	-	-
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	183.989	187.195
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	<b>6</b>	<b>67.034.689</b>	<b>42.716.588</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	<b>59.940</b>	<b>589.516</b>
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	38.162	567.136
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	546	146
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605-741)	10	21.232	22.234
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de	11	4.678.286	2.982.967
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	<b>8.053.336</b>	<b>10.740.817</b>
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	7.870.098	10.456.973
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	183.238	283.844
7. Ajustări	<b>15</b>		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	<b>602.403</b>	<b>660.602</b>
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	602.403	660.602
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	<b>58.863</b>	<b>(666)</b>
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	58.863	23.108
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	23.774
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	<b>13.958.416</b>	<b>12.000.524</b>
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+)	23	6.909.686	7.237.099
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	7.044.779	4.751.218
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	3.951	12.207
9. Ajustări privind provizioanele (rd. 27-28)	26	<b>(586.644)</b>	<b>20.578.305</b>
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	1.519.357	22.675.551
b) Venituri (ct. 7812)	28	2.106.001	2.097.246
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)</b>	<b>29</b>	<b>26.824.600</b>	<b>47.552.065</b>
<b>10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
<b>Profit (rd. 6-29)</b>	30	<b>40.210.089</b>	-
<b>Pierdere (29-6)</b>	31	-	<b>4.835.477</b>
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
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	7.336.159	7.244.962
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	385.362	13.403.984
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)</b>	<b>37</b>	<b>7.721.521</b>	<b>20.648.946</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	<b>43.062</b>	<b>283</b>
Cheltuieli (ct. 686)	39	43.062	283
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	23.103.187	2.821.180
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>23.146.249</b>	<b>2.821.463</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ</b>	<b>X</b>		
<b>Profit (rd. 37-44)</b>	45	-	<b>17.827.483</b>
<b>Pierdere (rd. 44-37)</b>	46	<b>15.424.728</b>	-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)</b>	<b>47</b>	<b>74.756.210</b>	<b>63.365.534</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)</b>	<b>48</b>	<b>49.970.849</b>	<b>50.373.528</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)</b>	<b>X</b>		
<b>Profit (rd. 47-48)</b>	49	<b>24.785.361</b>	<b>12.992.006</b>
<b>Pierdere (rd. 48-47)</b>	50	-	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	<b>51</b>	<b>4.181.163</b>	<b>2.191.018</b>



<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>X</b>		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	<b>53</b>	<b>20.604.198</b>	<b>10.800.988</b>
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	<b>54</b>	-	-

**ADMINISTRATOR,**  
**Numele, prenumele și semnatura**  
 Andreea Pipernea

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

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



Județul București|4|0| Forma de proprietate \_\_\_\_\_|3|4

**Entitate NN PENSII SAFAP SA**

Activitatea preponderentă(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 2023

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	1	1	10.800.988	
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	71	77	
Număr efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei respectiv la data de 30	25	240	277	

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

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
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 state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevente platitecatre 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	
<b>V. Tichete de masă</b>	Nr rd.	Sume	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate sal	64	<b>69.195</b>	
<b>VI. Cheltuieli de cercetare-dezvoltare **)</b>	Nr.rd.	<b>30 iunie an precedent</b>	<b>30 iunie an curent</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65	0	0
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>- dupa surse de finantare, din care:</b>	<b>66</b>		
-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
<b>VI. Cheltuieli de inovare - ****)</b>	Nr.rd.	<b>30 iunie an precedent</b>	<b>30 iunie an curent</b>
Cheltuieli de inovare - total (rd 61 la 63), din c	72	0	0
<b>VII. Alte informatii</b>	Nr.rd.	<b>30 iunie an precedent</b>	<b>30 iunie an curent</b>
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	314.664.963	292.941.601
de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd 77 la 83) din care:	76	314.664.963	292.941.601
- 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	314.664.963	292.941.601
- 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
<b>85+86), din care:</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a	85	0	0
- creante imobilizate in valuta	86	0	0
<b>Creante comerciale, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute din care:</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

-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	343.430	969.758
-creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	92	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul	93	0	577.494
-subventii de incasat	94	0	0
-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	95	343.430	392.264
-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	6.005.571	7.416.005
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>2</b>
-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	6.005.571	7.416.005
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	17.864.988	63.264.623
- 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	17.864.988	63.264.623
- actiuni emise de organisme 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
- în lei	117	0	0
- în valuta	118	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 111 + 113), din care:	119	639.965	461.913
- în lei din care :	120	636.149	457.107
-conturi curente in lei deschise la banci nerezid	121	0	0
- în valuta din care	122	3.816	4.806



-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	3.077.744	3.721.224
- 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
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
- 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	891.530	1.196.738
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	164	132.525	168.671
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	165	604.936	699.612
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului ,(rd 151 la 154) din care:	166	1.261.664	1.331.920
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	167	389.419	443.405
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168	122.252	144.223
- fonduri speciale - taxe si varsaminte	169	749.993	744.292
- alte datorii în legatura cu bugetul statului	170	0	0
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate	171	309.874	478.757
Sume datorate actionarilor/asociatilor	172	0	0
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate	173	0	0
- Alte datorii , (rd.175 la 179)	174	9.740	14.197
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate în comun, decontari cu actionarii privind capitalul dividende si decontari din operatiuni în participatie	175	0	0
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	176	9.740	14.197
-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 <sup>2)</sup>	183	0	0
- acțiuni necotate <sup>3)</sup>	184	0	0
- parti sociale	185	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenti	186	80.000.000	80.000.000
Brevete si licente	187		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
Cheltuieli cu colaboratorii	188	0	0


X. Capital social varsat	Nr. rd.	30 iunie 2022		30 iunie 2023	
		Suma	%	Suma	%
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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
<b>XI. Creante preluate prin cesionare de la</b>					
		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,**  
Andreea Pipernea

Semnătura \_\_\_\_\_  
Ștampila unității



**ÎNTOCMIT,**  
Numele și prenumele 1 Mihaela Decei  
Calitatea 2 Contabil Sef  
Semnătura \_\_\_\_\_



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

## BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE - iunie 2023

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

la data de: 01.08.2023

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
<b>1</b>	<b>Conturi de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>373.088.205,77</b>	<b>129.166.304,39</b>	<b>485.029.248,31</b>	<b>10.831.993,86</b>	<b>17.829.089,14</b>	<b>139.998.298,25</b>	<b>502.858.337,45</b>	<b>0,00</b>	<b>362.860.039,20</b>
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	1.521.986,79	0,00	1.521.986,79	0,00	0,00	0,00	1.521.986,79	0,00	1.521.986,79
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	41.607.742,62	41.607.742,62	0,00	0,00	41.607.742,62	41.607.742,62	0,00	0,00
1171	Rezultatul reportat	0,00	0,00	41.607.742,62	41.607.742,62	0,00	0,00	41.607.742,62	41.607.742,62	0,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	41.607.742,62	85.485.846,39	89.473.971,73	10.807.463,06	17.620.325,44	96.293.309,45	107.094.297,17	0,00	10.800.987,72
150	Provizioane tehnice	0,00	231.633.154,88	283,42	252.503.880,52	0,00	0,00	283,42	252.503.880,52	0,00	252.503.597,10
1501	Provizioane tehnice	0,00	231.633.154,88	283,42	252.503.880,52	0,00	0,00	283,42	252.503.880,52	0,00	252.503.597,10
151	Provizioane nespecifice	0,00	2.325.321,48	2.072.431,96	3.921.666,65	24.530,80	208.763,70	2.096.962,76	4.130.430,35	0,00	2.033.467,59
1515	Provizioane pensii	0,00	11.812,00	0,00	11.812,00	0,00	0,00	0,00	11.812,00	0,00	11.812,00
1518	Alte provizioane	0,00	2.313.509,48	2.072.431,96	3.909.854,65	24.530,80	208.763,70	2.096.962,76	4.118.618,35	0,00	2.021.655,59
<b>2</b>	<b>Conturi de imobilizari</b>	<b>331.950.816,55</b>	<b>6.821.435,54</b>	<b>410.540.920,60</b>	<b>104.704.451,01</b>	<b>155.698,89</b>	<b>11.515.052,65</b>	<b>410.696.619,49</b>	<b>116.219.503,66</b>	<b>301.452.299,50</b>	<b>6.975.183,67</b>
208	Alte imobilizări necorporale	5.368.365,01	0,00	5.473.963,03	0,00	39.402,88	0,00	5.513.365,91	0,00	5.513.365,91	0,00
213	Mijloace de transport	1.421.006,48	0,00	1.432.906,48	0,00	0,00	0,00	1.432.906,48	0,00	1.432.906,48	0,00
2131	Echipamente tehnologice	1.421.006,48	0,00	1.432.906,48	0,00	0,00	0,00	1.432.906,48	0,00	1.432.906,48	0,00
214	Mobilier aparat birotică	346.082,98	0,00	370.763,60	0,00	0,00	0,00	370.763,60	0,00	370.763,60	0,00
267	Creante imobilizate	102.628.272,34	1.700.517,02	116.399.457,90	33.099.631,49	60.852,53	36.306,34	116.460.310,43	33.135.937,83	84.518.035,36	1.193.662,76
2677	Creante imobilizate	100.171.878,80	1.700.517,02	113.933.730,41	32.393.304,09	11.563,12	36.306,34	113.945.293,53	32.429.610,43	82.709.345,86	1.193.662,76
2679	Dobanda Creante imobilizate	2.456.393,54	0,00	2.465.727,49	706.327,40	49.289,41	0,00	2.515.016,90	706.327,40	1.808.689,50	0,00
269	Vărsăminte de efectuat	0,00	0,00	61.595.828,22	61.595.828,22	0,00	0,00	61.595.828,22	61.595.828,22	0,00	0,00
2693	Vărsăminte de efectuat	0,00	0,00	61.595.828,22	61.595.828,22	0,00	0,00	61.595.828,22	61.595.828,22	0,00	0,00
270	Creante imb proviz tehnic	222.187.089,74	0,00	225.268.001,37	4.342.237,70	55.443,48	11.363.979,00	225.323.444,85	15.706.216,70	209.617.228,15	0,00
2702	Creante imobilizate provizion	216.652.419,80	0,00	219.619.669,80	4.342.237,70	539.300,00	11.363.979,00	220.158.969,80	15.706.216,70	204.452.753,10	0,00
2709	Dob Creante imobiliz provizion	5.534.669,94	0,00	5.648.331,57	0,00	-483.856,52	0,00	5.164.475,05	0,00	5.164.475,05	0,00
280	Amortiz imobiliz necorp	0,00	3.807.426,88	0,00	4.272.387,98	0,00	98.262,36	0,00	4.370.650,34	0,00	4.370.650,34
2808	Amortiz imobiliz necorp	0,00	3.807.426,88	0,00	4.272.387,98	0,00	98.262,36	0,00	4.370.650,34	0,00	4.370.650,34
281	Amortiz imobiliz corp	0,00	1.313.491,64	0,00	1.394.365,62	0,00	16.504,95	0,00	1.410.870,57	0,00	1.410.870,57
2813	Amortiz mijl transport	0,00	1.093.035,77	0,00	1.156.008,02	0,00	12.594,45	0,00	1.168.602,47	0,00	1.168.602,47
2814	Amortiz mobila ap birou	0,00	220.455,87	0,00	238.357,60	0,00	3.910,50	0,00	242.268,10	0,00	242.268,10
<b>3</b>	<b>Conturi de stocuri</b>	<b>54.772,37</b>	<b>54.772,47</b>	<b>54.772,37</b>	<b>54.772,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.772,37</b>	<b>54.772,47</b>	<b>54.772,37</b>	<b>54.772,47</b>
303	Mat obiecte de inventar	54.772,37	54.772,47	54.772,37	54.772,47	0,00	0,00	54.772,37	54.772,47	54.772,37	54.772,47
<b>4</b>	<b>Conturi de terti</b>	<b>7.172.373,66</b>	<b>7.744.056,84</b>	<b>168.117.794,99</b>	<b>167.293.758,69</b>	<b>35.931.591,51</b>	<b>32.099.240,18</b>	<b>204.049.386,50</b>	<b>199.392.998,87</b>	<b>8.769.876,04</b>	<b>4.113.488,41</b>
401	Furnizori	0,00	416.582,09	7.961.801,25	8.120.928,25	927.636,69	832.720,79	8.889.437,94	8.953.649,04	0,00	64.211,10
40101	Furnizori	0,00	414.355,76	7.481.936,70	7.611.651,57	975.890,34	908.973,26	8.457.827,04	8.520.624,83	0,00	62.797,79
40102	Furnizori Externi 3rdP	0,00	2.226,33	463.309,55	492.721,68	-51.313,65	-79.312,47	411.995,90	413.409,21	0,00	1.413,31
40106	Comisioane	0,00	0,00	16.555,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	19.615,00	19.615,00	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	1.085.391,78	2.111.401,74	3.254.258,80	458.072,53	447.742,68	2.569.474,27	3.702.001,48	0,00	1.132.527,21
409	Furnizori - debitori	0,00	0,00	74.143,48	42.603,04	14.692,61	26.917,21	88.836,09	69.520,25	19.315,84	0,00
4094	Avansuri pt imobiliz necorp	0,00	0,00	74.143,48	42.603,04	14.692,61	26.917,21	88.836,09	69.520,25	19.315,84	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	645.132,21	9.226.757,53	9.934.360,21	1.230.952,90	1.222.665,00	10.457.710,43	11.157.025,21	0,00	699.314,78
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00
427	Rețineri sal dat terti	0,00	163,00	124.133,59	124.307,59	24.363,22	24.486,22	148.496,81	148.793,81	0,00	297,00
428	Alte dat creante pers	0,00	0,00	132.205,00	132.205,00	0,00	0,00	132.205,00	132.205,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	415.499,66	3.197.268,00	3.621.021,66	423.754,00	416.599,00	3.621.022,00	4.037.620,66	0,00	416.598,66





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
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	297.257,71	2.286.838,00	2.590.518,71	303.681,00	297.916,00	2.590.519,00	2.888.434,71	0,00	297.915,71
4316	Contributie CASS	0,00	118.241,95	910.430,00	1.030.502,95	120.073,00	118.683,00	1.030.503,00	1.149.185,95	0,00	118.682,95
4361	Contributie asig munca	0,00	26.655,27	205.524,74	232.656,17	27.131,00	26.806,00	232.655,74	259.462,17	0,00	26.806,43
441	Impozitul pe profit	0,00	3.065.947,00	2.768.512,00	5.834.459,00	3.065.947,00	-577.494,00	5.834.459,00	5.256.965,00	577.494,00	0,00
444	Impozit pe salarii	0,00	78.059,00	595.296,00	673.731,00	78.435,00	77.508,00	673.731,00	751.239,00	0,00	77.508,00
446	Alte impozite si taxe	0,00	115.130,00	402.753,00	516.219,00	113.466,00	66.715,00	516.219,00	582.934,00	0,00	66.715,00
4468	Alte impozite si taxe	0,00	115.130,00	402.753,00	516.219,00	113.466,00	66.715,00	516.219,00	582.934,00	0,00	66.715,00
447	Fonduri speciale - taxe	392.930,33	666.612,92	3.892.339,35	4.234.149,92	734.075,00	744.292,00	4.626.414,35	4.978.441,92	392.264,33	744.291,90
451	Furnizori intercompany	0,00	441.788,51	2.144.333,04	2.536.331,43	558.024,37	644.782,73	2.702.357,41	3.181.114,16	0,00	478.756,75
457	Dividende de plată	0,00	0,00	41.607.742,62	41.607.742,62	0,00	0,00	41.607.742,62	41.607.742,62	0,00	0,00
461	Debitori diverși	6.649.038,74	0,00	41.807.921,82	34.529.699,47	7.407.780,15	7.269.996,99	49.215.701,97	41.799.696,46	7.416.005,51	0,00
462	Creditori diverși	0,00	21.038,34	231.238,30	245.278,58	8.887,68	9.044,65	240.125,98	254.323,23	0,00	14.197,25
471	Chelt înreg în avans	130.404,59	0,00	915.748,64	546.968,73	172.898,89	176.882,44	1.088.647,53	723.851,17	364.796,36	0,00
473	Dec op curs clarificare	0,00	373.126,73	50.718.674,89	50.718.674,89	20.660.969,47	20.660.969,47	71.379.644,36	71.379.644,36	0,00	0,00
496	Ajustari deprec creante	0,00	392.930,33	0,00	388.163,33	23.774,00	27.875,00	23.774,00	416.038,33	0,00	392.264,33
<b>5</b>	<b>Conturi de trezorerie</b>	<b>48.530.508,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653.205.949,91</b>	<b>4.604.003.511,78</b>	<b>1.090.876.953,57</b>	<b>1.076.352.855,86</b>	<b>5.744.082.903,48</b>	<b>5.680.356.367,64</b>	<b>63.726.535,84</b>	<b>0,00</b>
506	Certificate de trezorerie	5.510.536,00	0,00	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00
508	Alte investit pe termen scurt	9.986.685,73	0,00	273.429.946,83	272.515.603,12	23.982.637,94	23.034.198,32	297.412.584,77	295.549.801,44	1.862.783,33	0,00
5081	Alte titl plas depozite	9.957.830,27	0,00	273.350.666,63	272.436.425,84	23.967.731,51	23.019.685,47	297.318.398,14	295.456.111,31	1.862.286,83	0,00
5088	Dobânzi obligat depozit	28.855,46	0,00	79.280,20	79.177,28	14.906,43	14.512,85	94.186,63	93.690,13	496,50	0,00
509	Varsam de efect pt Term.scurt	0,00	0,00	17.571.393,47	17.571.393,47	0,00	0,00	17.571.393,47	17.571.393,47	0,00	0,00
512	Conturi curente la bănci	575.881,41	0,00	493.718.318,74	493.110.977,04	31.905.150,19	32.050.578,28	525.623.468,93	525.161.555,32	461.913,61	0,00
5121	Conturi la bănci în lei	574.227,99	0,00	425.632.033,14	425.030.904,94	31.253.236,22	31.397.256,26	456.885.269,36	456.428.161,20	457.108,16	0,00
5124	Conturi la bănci în valută	1.653,42	0,00	2.187.735,94	2.181.522,44	423.413,97	424.822,02	2.611.149,91	2.606.344,46	4.805,45	0,00
5125	Sume în curs de decontare	0,00	0,00	65.898.549,66	65.898.549,66	228.500,00	228.500,00	66.127.049,66	66.127.049,66	0,00	0,00
520	Banci provizion tehnic	0,00	0,00	875.297.583,86	875.297.583,86	271.230.938,63	271.230.938,63	1.146.528.522,49	1.146.528.522,49	0,00	0,00
5201	Banci lei proviz tehnic	0,00	0,00	859.743.296,10	859.743.296,10	257.638.531,21	257.638.531,21	1.117.381.827,31	1.117.381.827,31	0,00	0,00
5205	Sume dec proviz tehnic	0,00	0,00	15.554.287,76	15.554.287,76	13.592.407,42	13.592.407,42	29.146.695,18	29.146.695,18	0,00	0,00
527	Invest ts proviz tehnic	32.457.404,90	0,00	892.110.896,56	844.430.143,84	257.644.241,62	243.923.155,44	1.149.755.138,18	1.088.353.299,28	61.401.838,90	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
5421	Avans trezorerie în lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.077.777.410,45	2.077.777.410,45	506.113.985,19	506.113.985,19	2.583.891.395,64	2.583.891.395,64	0,00	0,00
5811	Viramente interne	0,00	0,00	372.724.961,82	372.724.961,82	4.352.872,70	4.352.872,70	377.077.834,52	377.077.834,52	0,00	0,00
5812	Viramente RON - prov tehn	0,00	0,00	1.705.052.448,63	1.705.052.448,63	501.761.112,49	501.761.112,49	2.206.813.561,12	2.206.813.561,12	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Conturi de cheltuieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.878.103,77</b>	<b>43.878.103,77</b>	<b>10.807.463,06</b>	<b>10.807.463,06</b>	<b>54.685.566,83</b>	<b>54.685.566,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
602	Cheltuieli mat consumab	0,00	0,00	555.935,89	555.935,89	11.200,58	11.200,58	567.136,47	567.136,47	0,00	0,00
6022	Cheltuieli combustibil	0,00	0,00	1.838,93	1.838,93	342,04	342,04	2.180,97	2.180,97	0,00	0,00
6028	Chelt alte mat consumab	0,00	0,00	554.096,96	554.096,96	10.858,54	10.858,54	564.955,50	564.955,50	0,00	0,00
603	Chelt mat ob inventar	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli energia apa	0,00	0,00	18.597,47	18.597,47	3.636,14	3.636,14	22.233,61	22.233,61	0,00	0,00
611	Chelt întreț reparații	0,00	0,00	1.020.917,73	1.020.917,73	202.425,59	202.425,59	1.223.343,32	1.223.343,32	0,00	0,00
612	Chelt loc gest chirii	0,00	0,00	200.178,40	200.178,40	54.245,02	54.245,02	254.423,42	254.423,42	0,00	0,00
613	Cheltuieli prime asig	0,00	0,00	51.431,50	51.431,50	5.988,79	5.988,79	57.420,29	57.420,29	0,00	0,00
615	Chelt pregatire personal	0,00	0,00	6.894,33	6.894,33	0,00	0,00	6.894,33	6.894,33	0,00	0,00
620	Chelt admin fond pensii	0,00	0,00	2.405.207,92	2.405.207,92	577.758,78	577.758,78	2.982.966,70	2.982.966,70	0,00	0,00
623	Chelt protocol si publicitate	0,00	0,00	20.321,83	20.321,83	427,62	427,62	20.749,45	20.749,45	0,00	0,00
624	Chelt transp bunuri si pers	0,00	0,00	2.052,04	2.052,04	315,24	315,24	2.367,28	2.367,28	0,00	0,00
625	Chelt cu deplasari/detasari	0,00	0,00	737,89	737,89	200,00	200,00	937,89	937,89	0,00	0,00
626	Chelt postale taxe telec	0,00	0,00	1.900.742,12	1.900.742,12	33.134,87	33.134,87	1.933.876,99	1.933.876,99	0,00	0,00
627	Chelt servicii bancare	0,00	0,00	9.419,51	9.419,51	1.873,94	1.873,94	11.293,45	11.293,45	0,00	0,00
628	Alte chelt servicii terți	0,00	0,00	3.133.335,09	3.133.335,09	592.458,28	592.458,28	3.725.793,37	3.725.793,37	0,00	0,00
635	Chelt impozite taxe	0,00	0,00	3.935.063,97	3.935.063,97	816.154,00	816.154,00	4.751.217,97	4.751.217,97	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
6358	Chelt alte impozite tax	0,00	0,00	3.935.063,97	3.935.063,97	816.154,00	816.154,00	4.751.217,97	4.751.217,97	0,00	0,00
641	Cheltuieli salarii	0,00	0,00	9.152.803,11	9.152.803,11	1.195.839,00	1.195.839,00	10.348.642,11	10.348.642,11	0,00	0,00
642	Chelt cu tichete de masa	0,00	0,00	89.264,50	89.264,50	19.066,00	19.066,00	108.330,50	108.330,50	0,00	0,00
645	Chelt asig prot soc	0,00	0,00	39.743,73	39.743,73	11.298,89	11.298,89	51.042,62	51.042,62	0,00	0,00
6456	Ctb pensii facult soc	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00	3.800,00	3.800,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
6458	Alte chelt asig prot soc	0,00	0,00	20.443,73	20.443,73	7.498,89	7.498,89	27.942,62	27.942,62	0,00	0,00
646	Chelt contrib asig munca	0,00	0,00	205.995,16	205.995,16	26.806,00	26.806,00	232.801,16	232.801,16	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	12.135,85	12.135,85	71,00	71,00	12.206,85	12.206,85	0,00	0,00
6581	Despăgubiri amenzi și penalit	0,00	0,00	12.135,85	12.135,85	71,00	71,00	12.206,85	12.206,85	0,00	0,00
663	Pierderi provizion tehn	0,00	0,00	2.030.555,17	2.030.555,17	76.457,40	76.457,40	2.107.012,57	2.107.012,57	0,00	0,00
665	Chelt diferențe curs	0,00	0,00	9.329,45	9.329,45	1.070,56	1.070,56	10.400,01	10.400,01	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	-6.699.355,78	-6.699.355,78	7.403.123,35	7.403.123,35	703.767,57	703.767,57	0,00	0,00
681	Chelt amortiz imobiliz	0,00	0,00	23.007.855,47	23.007.855,47	351.406,01	351.406,01	23.359.261,48	23.359.261,48	0,00	0,00
6811	Chelt amortiz imobiliz	0,00	0,00	545.835,08	545.835,08	114.767,31	114.767,31	660.602,39	660.602,39	0,00	0,00
6812	Cheltuieli provizioane	0,00	0,00	22.466.787,39	22.466.787,39	208.763,70	208.763,70	22.675.551,09	22.675.551,09	0,00	0,00
6814	Ajust depr activ curent	0,00	0,00	-4.767,00	-4.767,00	27.875,00	27.875,00	23.108,00	23.108,00	0,00	0,00
686	Chelt actualiz provizion	0,00	0,00	283,42	283,42	0,00	0,00	283,42	283,42	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu imp pe profit	0,00	0,00	2.768.512,00	2.768.512,00	-577.494,00	-577.494,00	2.191.018,00	2.191.018,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Conturi de venituri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.866.229,11</b>	<b>47.866.229,11</b>	<b>17.620.325,44</b>	<b>17.620.325,44</b>	<b>65.486.554,55</b>	<b>65.486.554,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
704	Venituri serv prestate	0,00	0,00	35.118.274,09	35.118.274,09	7.411.119,15	7.411.119,15	42.529.393,24	42.529.393,24	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	187.195,46	187.195,46	0,00	0,00	187.195,46	187.195,46	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	187.195,46	187.195,46	0,00	0,00	187.195,46	187.195,46	0,00	0,00
762	Venituri invest fin t s	0,00	0,00	1.101.759,51	1.101.759,51	220.645,72	220.645,72	1.322.405,23	1.322.405,23	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs	0,00	0,00	5.575,73	5.575,73	1.214,23	1.214,23	6.789,96	6.789,96	0,00	0,00
766	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	6.136.078,70	6.136.078,70	1.108.882,99	1.108.882,99	7.244.961,69	7.244.961,69	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	3.244.630,24	3.244.630,24	8.830.158,55	8.830.158,55	12.074.788,79	12.074.788,79	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane	0,00	0,00	2.072.715,38	2.072.715,38	48.304,80	48.304,80	2.121.020,18	2.121.020,18	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	2.072.715,38	2.072.715,38	24.530,80	24.530,80	2.097.246,18	2.097.246,18	0,00	0,00
7814	Venit ajust creanta CASMB	0,00	0,00	0,00	0,00	23.774,00	23.774,00	23.774,00	23.774,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>387.708.470,62</b>	<b>387.708.470,62</b>	<b>5.452.830.075,14</b>	<b>5.452.830.075,14</b>	<b>1.166.224.026,33</b>	<b>1.166.224.026,33</b>	<b>6.619.054.101,47</b>	<b>6.619.054.101,47</b>	<b>374.003.483,75</b>	<b>374.003.483,75</b>

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

14-6-30/a


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