



P2/FIN/CTB/106426/12.08.2022

NN PENSII SAFRAP SA

**Raportari contabile semestriale la data de 30 iunie 2022
intocmite in conformitate cu Norma nr. 34/2016 privind sistemul
de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private
cu modificarile si completarile ulterioare**

**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 31 406 32 10
www.nn.ro
pensii@nn.ro

Înregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numărul 5485; 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 30.06.2022

Situatia veniturilor si cheltuielilor la data de 30.06.2022

Date informative la data de 30.06.2022

Balanta de verificare sintetica a societatii la data de 30.06.2022

**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 31 406 32 10
www.nn.ro
pensii@nn.ro

Înregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numărul 5485; 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

		40	
Denumirea entității		NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT	
Cod de înregistrare atribuit de ASF		SAP-RO-21784526	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea		Mihaela Decei	
Data la care se face referire		30.06.2022	
BILANT			
la data de 30 iunie 2022			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (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	1.795.832	1.402.143
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	27.614
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	1.795.832	1.429.757
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	140.305	172.406
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	167.600	82.909
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	307.905	255.315
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)	16	191.024.882	100.820.485
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	-	-
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	214.603.502	213.844.478
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	405.628.384	314.664.963
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	407.732.121	316.350.035
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	12.238.297	6.005.572
5. Creante privind capitalul subscris si neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	12.238.297	6.005.572
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	128.772.825	8.125.776
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	8.694.182	9.739.212
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	137.467.007	17.864.988
IV. CASA SI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5328+5411+5412+542)	34	918.490	639.965
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	150.623.794	24.510.525
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	175.752	327.622
1.Sume de luat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	175.752	327.622
2. Sume de luat 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 obligațiuni, prezentandu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni 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	1.081.191	891.530
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	371.408	309.874
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 asigurările 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	133.252.238	1.876.340
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	134.704.837	3.077.744
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	16.094.709	21.760.403
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	423.826.830	338.110.438
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentandu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni 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	218.403.621	218.403.621
1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	218.403.621	218.403.621
1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	-	-
1.3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupationale (ct. 1503)	61,1	-	-
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	2.308.204	1.764.621
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	38.859	38.859
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	2.269.345	1.725.762
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	220.711.825	220.168.242
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	1.337.998	1.337.998
Sold D	82	-	-
TOTAL CAPITAL (rd. 79+80+81-82)	83	81.337.998	81.337.998
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	16.694.629	16.000.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	16.694.629	16.000.000
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	-	-
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	105.082.378	20.604.198
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	203.115.005	117.942.196

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Pipernea Andreea



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

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Decei Mihaela
Contabil sef



DATE DE IDENTIFICARE			
Judet			40,00
Denumirea entității	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A		
Cod de înscriere atribuit de ASF	SAP-RO-21784526		
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Mihaela Decei		
Data la care se face referire	30.06.2022		

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2022

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2021 (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	96.922.346	66.850.700
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	96.922.346	66.850.700
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	96.922.346	66.850.700
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	96.922.346	66.850.700
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	96.922.239	66.850.612
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct. 704111)	2.1.1.1.1	7.830.527	8.581.723
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct. 704112)	2.1.1.1.2	89.091.712	58.268.889
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	107	88
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	81.788	183.989
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	97.004.134	67.034.689
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	44.253	59.940
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	30.826	38.162
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	145	546
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	13.282	21.232
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	3.940.037	4.678.286
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	7.547.099	8.053.336
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	7.418.766	7.870.098
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	128.333	183.238
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	458.033	602.403
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	458.033	602.403
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	111.496	58.863
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	111.496	58.863
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	16.410.596	13.958.416
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	6.713.055	6.909.686
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	9.697.338	7.044.779
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	203	3.951
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	17.619.780	(586.644)
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	19.484.637	1.519.357
b) Venituri (ct. 7812)	28	1.864.857	2.106.001
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	46.131.294	26.824.600
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	50.872.840	40.210.089
Pierdere (29-6)	31	-	-
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	8.645.132	7.336.159
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	155.285	385.362
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	8.800.417	7.721.521
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	5	43.062
Cheltuieli (ct. 686)	39	5	43.062
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	2.594.608	23.103.187
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	2.594.613	23.146.249
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	6.205.804	-
Pierdere (rd.44-37)	46	-	15.424.728
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	105.804.551	74.756.210
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	48.725.907	49.970.849
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	57.078.644	24.785.361
Pierdere (rd.48-47)	50	-	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	8.728.018	4.181.163
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	48.350.626	20.604.198

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Andreea Pipernea



 **NN**
NN Pensii SAF PAP 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 2022

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	1	1	20.604.198	
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	1	2
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	72	72	
Număr efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30	25	248	240	

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	76.490	
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	447.473.862	314.664.963
de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd 77 la 83) din care:	76	447.473.862	314.664.963
- 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	447.473.862	314.664.963
- 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
Creante comerciale, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute din care:	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	203.600	343.430
-creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	92	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul	93	0	0
-subventii de incasat	94	0	0
-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	95	203.600	343.430
-alte creante in legatura cu bugetul statului	96	0	0
Creantele entitatii in relatii 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	17.435.692	6.005.571
A	B	1	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	9.147.484	6.005.571
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	6.220.208	17.864.988
- 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	6.220.208	17.864.988
- 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	626.318	639.965
- în lei din care :	120	619.523	636.149
-conturi curente in lei deschise la banci nerezid	121	0	0
- în valuta din care	122	6.795	3.816

-conturi curente în 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	7.690.089	3.077.744
- 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	1	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 în 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	1.663.459	891.530
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	164	166.254	132.525
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	165	562.130	604.936
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd 151 la 154) din care:	166	5.270.008	1.261.664
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	167	362.398	389.419
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168	111.640	122.252
- fonduri speciale - taxe si varsaminte	169	1.880.783	749.993
- alte datorii în legatura cu bugetul statului	170	0	0
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate	171	183.091	309.874
Sume datorate acționarilor/asociaților	172	0	0
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate	173	0	0
- Alte datorii, (rd.175 la 179)	174	11.401	9.740
-decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul dividende și decontări din operațiuni în participatie	175	0	0
A	B	1	2
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu instituțiile publice (instituțiile statului)	176	11.401	9.740
-subvenții nereluate la venituri	177	0	0
-varsaminte de efectuat pentru imobilizări 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	206.100.000	80.000.000
- acțiuni cotate ²⁾	183	0	0
- acțiuni necotate ³⁾	184	0	0
- părți sociale	185	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți	186	206.100.000	80.000.000
Brevete și licențe	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 2020		30 iunie 2021	
		Suma	%	Suma	%
A	B	1	2	3	4
X. Capital social varsat, (rd 190+194+195+196)	189	206.100.000	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	206.100.000	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	

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,
Andreea Pipernea



Semnătura _____
Ștampila unității


NN Pensii SAFRAP SA
C.U.I. 21772089

ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele 1 Mihaela Decei
Calitatea 2 Contabil Sef
Semnătura _____
Nr. de înregistrare în organismul profesional



ipantei: NN Pensii SAFPAP S.A.
Valuta: RON

BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE - iunie 2022

la data de: 03.08.2022

Simbol lul contu dior	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	423,826,823.62	260,135,590.82	599,152,739.05	9,782,098.67	8,870,188.40	269,918,029.49	608,028,467.45	0.00	338,110,437.96
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 versat	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	Benefi angajat actiuni	0.00	1,337,998.22	0.00	1,337,998.22	0.00	0.00	0.00	1,337,998.22	0.00	1,337,998.22
106	Rezerve	0.00	16,694,628.65	0.00	16,694,628.65	0.00	0.00	0.00	16,694,628.65	0.00	16,000,000.00
1061	Rezerve legale	0.00	16,694,628.65	0.00	16,694,628.65	0.00	0.00	0.00	16,694,628.65	0.00	16,000,000.00
117	Rezultat reportat	0.00	0.00	105,777,006.68	105,777,006.68	0.00	0.00	105,777,006.68	105,777,006.68	0.00	0.00
1171	Rezultatul reportat	0.00	0.00	105,777,006.68	105,777,006.68	0.00	0.00	105,777,006.68	105,777,006.68	0.00	0.00
121	Profit sau pierdere	0.00	105,082,378.03	151,621,721.64	173,232,970.21	9,718,670.43	8,711,619.83	163,340,392.07	181,944,590.04	0.00	20,604,197.97
150	Provizioane tehnice	0.00	218,403,621.28	21,996.03	218,425,117.31	21,566.07	21,566.07	43,062.10	218,446,683.38	0.00	218,403,621.28
1501	Provizioane tehnice	0.00	218,403,621.28	21,996.03	218,425,117.31	21,566.07	21,566.07	43,062.10	218,446,683.38	0.00	218,403,621.28
151	Provizioane nepecifice	0.00	2,308,203.44	2,021,077.82	3,690,557.98	41,862.17	137,002.50	2,062,393.99	3,827,560.48	0.00	1,764,620.49
1515	Provizioane pensii	0.00	38,859.00	0.00	38,859.00	0.00	0.00	0.00	38,859.00	0.00	38,859.00
1518	Alte provizioane	0.00	2,269,344.44	2,021,077.82	3,651,698.98	41,862.17	137,002.50	2,062,393.99	3,788,701.48	0.00	1,735,761.49
2	Conturi de imobilizari	414,873,626.13	7,141,505.33	565,434,312.41	264,234,771.18	68,230,018.83	53,107,138.48	633,664,331.24	317,341,909.66	372,389,367.55	6,066,945.97
208	Alte imobilizari necorporale	4,411,422.64	0.00	4,851,709.84	224,162.54	0.00	0.00	4,851,709.84	224,162.54	4,627,547.30	0.00
213	Mijloace de transport	1,263,802.79	0.00	1,263,802.79	0.00	0.00	0.00	1,263,802.79	0.00	1,263,802.79	0.00
2131	Echipamente tehnologice	0.00	0.00	1,263,802.79	0.00	0.00	0.00	1,263,802.79	0.00	1,263,802.79	0.00
214	Mobilier aparat birotic	346,082.98	0.00	346,082.98	0.00	0.00	0.00	346,082.98	0.00	346,082.98	0.00
267	Creante imobilizate	194,188,816.18	0.00	194,568,601.57	87,221,333.22	6,748,426.97	13,275,210.57	201,317,028.54	100,493,347.98	102,307,456.53	1,486,971.78
2677	Creante imobilizate	194,188,816.18	0.00	194,568,601.57	87,221,333.22	6,748,426.97	13,275,210.57	201,317,028.54	100,493,347.98	102,307,456.53	1,486,971.78
2679	Dobanda Creante imobilizate	3,910,353.33	0.00	2,101,473.43	0.00	37,300.11	3,195.81	199,178,255.00	3,195.81	2,135,577.73	0.00
269	Versamente de efectuat	0.00	0.00	125,180,071.79	125,180,071.79	33,820,811.37	3,195.81	159,000,883.16	3,195.81	159,000,883.16	0.00
2693	Versamente de efectuat	0.00	0.00	125,180,071.79	125,180,071.79	33,820,811.37	3,195.81	159,000,883.16	3,195.81	159,000,883.16	0.00
270	Creante imb proviz tehnic	214,603,501.54	0.00	239,121,378.90	47,003,742.07	27,660,780.49	5,993,939.37	266,782,155.39	52,937,681.44	213,844,477.95	0.00
2702	Creante imobilizate	209,576,007.10	0.00	234,484,047.67	47,003,742.07	27,660,780.49	5,993,939.37	266,782,155.39	52,937,681.44	208,685,005.40	0.00
2709	Dob Creante imobilizate	5,027,494.44	0.00	4,637,331.23	0.00	532,141.32	0.00	5,159,472.55	0.00	5,159,472.55	0.00
280	Amortiz imobiliz necorp	0.00	2,675,590.31	102,664.54	3,259,251.67	68,817.20	102,664.54	3,328,068.87	3,328,068.87	0.00	3,225,404.33
2808	Amortiz imobiliz necorp	0.00	2,675,590.31	102,664.54	3,259,251.67	68,817.20	102,664.54	3,328,068.87	3,328,068.87	0.00	3,225,404.33
281	Amortiz imobiliz corp	0.00	1,301,980.84	0.00	1,346,209.89	0.00	8,359.97	0.00	1,354,569.86	0.00	1,354,569.86
2813	Amortiz mijl transport	0.00	1,123,497.51	0.00	1,150,237.66	0.00	4,862.19	0.00	1,155,099.85	0.00	1,135,099.85
2814	Amortiz mobila ap birou	0.00	178,483.33	0.00	195,972.23	0.00	3,497.78	0.00	199,470.01	0.00	199,470.01
3	Conturi de stocuri	64,086.53	64,086.63	64,086.53	64,086.63	0.00	0.00	64,086.53	64,086.63	64,086.53	64,086.63
303	Mat obiecte de inventar	64,086.53	64,086.63	64,086.53	64,086.63	0.00	0.00	64,086.53	64,086.63	64,086.53	64,086.63
4	Conturi de terți	12,581,554.80	134,989,403.21	427,950,134.69	424,975,338.83	8,451,490.16	8,142,621.80	436,401,624.85	433,118,560.63	6,704,238.30	3,421,174.08
401	Furnizori	0.00	55,800.03	6,440,066.53	6,638,128.74	1,254,303.11	1,130,235.05	7,694,369.64	7,768,381.79	7,470,121.15	74,012.15
40101	Furnizori	0.00	25,966.59	6,113,270.91	6,253,466.92	1,103,017.55	1,035,450.66	7,216,288.46	7,288,917.58	7,232,912.00	72,629.12
40102	Furnizori Externi 3-rd	0.00	28,300.41	306,790.62	306,790.62	149,200.56	92,717.39	455,991.18	455,991.18	0.00	0.00
40106	Comitioane	0.00	1,533.03	20,005.00	21,388.03	2,085.00	2,085.00	22,090.00	23,473.03	0.00	1,383.03
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	1,025,390.74	1,601,087.10	2,746,062.09	306,440.91	-21,216.73	1,907,328.01	2,724,845.36	0.00	871,517.35
4094	Furnizori - debitori	0.00	0.00	114,390.59	86,776.10	0.00	0.00	114,390.59	86,776.10	27,614.49	0.00
409	Avansuri pt imobiliz necorp	0.00	0.00	114,390.59	86,776.10	0.00	0.00	114,390.59	86,776.10	27,614.49	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	570,118.62	6,822,184.50	7,411,794.62	1,054,167.00	1,066,209.00	7,876,351.50	8,481,003.62	0.00	604,652.12
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	330.00	330.00	2,000.00	2,000.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00
427	Reineri sal det terți	0.00	219.00	119,626.24	119,789.24	22,848.88	22,969.88	142,475.12	142,759.12	0.00	284.00
428	Alte dat creante pers	0.00	0.00	107,056.84	107,056.84	0.00	0.00	107,056.84	107,056.84	0.00	0.00
431	Asiguranți sociale	0.00	337,634.74	2,332,542.00	2,668,175.74	355,634.00	366,058.00	2,688,176.00	3,054,233.74	0.00	366,057.74
4311	Contribuții unității la asig soc	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08
4315	Contribuție CAS	0.00	242,253.71	1,670,106.00	1,925,108.71	255,003.00	262,315.00	1,925,109.00	2,187,423.71	0.00	262,314.71
436	Contribuție CASS	0.00	95,380.95	662,436.00	763,066.95	100,631.00	103,743.00	763,067.00	866,809.95	0.00	103,742.95
4361	Contribuție asig munca	0.00	21,578.29	149,320.01	171,987.29	22,667.00	23,361.00	171,987.01	195,348.29	0.00	23,361.28



Simbol Intr contu	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
441	Impozitul pe profit	0.00	4,640,015.00	8,821,178.00	8,821,178.00	0.00	0.00	8,821,178.00	8,821,178.00	0.00	0.00
444	Impozit pe salarii	0.00	63,512.00	437,024.00	503,601.00	66,577.00	68,301.00	571,902.00	571,902.00	0.00	0.00
446	Alte impozite si taxe	0.00	148,910.00	386,546.00	457,115.00	70,569.00	53,951.00	457,115.00	511,065.00	0.00	53,951.00
4468	Alte impozite si taxe	0.00	148,910.00	386,546.00	457,115.00	70,569.00	53,951.00	457,115.00	511,065.00	0.00	53,951.00
447	Furnizori intercompany - taxe	0.00	1,345,278.98	6,877,708.68	7,281,976.30	749,993.00	749,993.00	8,041,969.30	8,041,969.30	0.00	749,993.95
451	Furnizori intercompany	0.00	371,407.95	2,021,990.37	2,281,491.54	332,803.37	426,176.01	2,354,793.74	2,664,667.55	343,430.33	0.00
456	Dec actionari cap social	0.00	126,100,000.00	126,100,000.00	126,100,000.00	0.00	0.00	126,100,000.00	126,100,000.00	0.00	0.00
457	Dividende de plata	0.00	0.00	105,777,006.68	105,777,006.68	0.00	0.00	105,777,006.68	105,777,006.68	0.00	0.00
461	Debitori diversi	0.00	0.00	71,589,933.75	65,594,397.97	7,479,397.08	7,469,391.66	79,065,330.83	73,063,759.63	6,005,571.20	0.00
462	Conturi diverse	0.00	24,970.53	1,685,844.43	1,699,217.82	339,042.50	335,349.46	2,024,886.93	2,034,627.28	0.00	9,740.35
471	Conturi in avans	0.00	0.00	1,007,114.47	631,074.03	108,134.48	156,552.64	1,115,248.95	787,626.67	327,622.28	0.00
473	Dec op curs clarificare	0.00	0.00	85,559,184.50	32,565.33	-3,720,592.17	-3,720,592.17	81,838,592.33	81,838,592.33	0.00	0.00
496	Ajustari deprec creante	0.00	284,567.33	0.00	10,865.00	0.00	0.00	343,430.33	343,430.33	0.00	0.00
5	Conturi de trezorerie	138,402,557.33	0.00	18,555,012,072.32	18,520,163,461.08	1,762,178,802.74	1,278,822,461.72	19,817,190,875.06	19,798,685,922.80	18,504,952.26	0.00
506	Certificat de trezorerie	0.00	1,994,700.39	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
508	Alte investit pe termen scurt	0.00	126,778,124.31	1,482,487,661.09	1,478,301,563.51	62,314,758.55	58,375,081.40	1,544,802,419.64	1,536,676,643.91	8,125,775.73	0.00
5081	Alte titl plas deposite	0.00	126,778,124.31	1,482,487,661.09	1,478,301,563.51	62,314,758.55	58,375,081.40	1,544,802,419.64	1,536,676,643.91	8,125,775.73	0.00
5088	Dobanzi obligat deposite	0.00	0.00	180,772.39	180,772.39	21,001.43	21,001.43	201,773.82	201,773.82	0.00	0.00
512	Conturi curente la bnci	0.00	918,489.97	1,841,912,917.01	1,841,274,437.42	73,965,679.02	73,964,194.35	1,915,878,596.03	1,915,238,631.77	639,964.26	0.00
5121	Conturi la bnci in lei	0.00	915,480.45	1,739,964,840.65	1,739,327,500.62	66,680,072.96	66,681,264.31	1,806,644,913.61	1,806,008,764.93	636,148.68	0.00
5125	Conturi la bnci in valuta	0.00	3,009.52	1,799,325.36	1,799,185.80	409,468.86	406,792.84	2,208,794.22	2,204,978.64	3,815.58	0.00
5187	Dobanzi de incasat	0.00	17,060.92	100,148,751.00	100,148,751.00	6,876,137.20	6,876,137.20	107,024,888.20	107,024,888.20	0.00	0.00
520	Barci provision tehnic	0.00	0.00	17,060.92	17,060.92	0.00	0.00	17,060.92	17,060.92	0.00	0.00
5201	Barci lei proviz tehnic	0.00	0.00	3,316,833,147.66	3,316,833,147.66	283,117,392.28	283,117,392.28	3,599,950,539.94	3,599,950,539.94	0.00	0.00
5205	Suma dec proviz tehnic	0.00	0.00	3,269,925,564.77	3,269,925,564.77	275,352,925.15	275,352,925.15	3,545,278,489.92	3,545,278,489.92	0.00	0.00
527	Invest si proviz tehnic	0.00	0.00	46,907,582.89	46,907,582.89	7,764,467.13	7,764,467.13	54,672,050.02	54,672,050.02	0.00	0.00
5421	Avans trezoreria in lei	8,694,181.74	0.00	3,253,124,204.64	3,223,100,717.57	293,905,759.10	274,105,54	3,507,029,963.74	3,497,290,751.47	9,739,212.27	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5811	Viramente interne	0.00	0.00	8,658,637,081.00	8,658,637,081.00	588,875,213.79	588,875,213.79	9,247,512,294.79	9,247,512,294.79	0.00	0.00
5812	Viramente NON - prov tehn	0.00	0.00	2,191,076,421.40	2,191,076,421.40	60,769,556.95	60,769,556.95	2,251,845,978.35	2,251,845,978.35	0.00	0.00
6	Conturi de cheltuieli	0.00	0.00	6,467,560,659.60	6,467,560,659.60	528,105,656.84	528,105,656.84	6,995,666,316.44	6,995,666,316.44	0.00	0.00
602	Cheltuieli mat consumab	0.00	0.00	25,991.87	25,991.87	12,170.54	12,170.54	38,162.41	38,162.41	0.00	0.00
6022	Cheltuieli combustibil	0.00	0.00	3,705.37	3,705.37	1,389.00	1,389.00	5,094.37	5,094.37	0.00	0.00
6028	Cheltuieli mat consumab	0.00	0.00	22,286.50	22,286.50	10,781.54	10,781.54	33,068.04	33,068.04	0.00	0.00
603	Cheltuieli mat ob inventar	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00
605	Cheltuieli energie apa	0.00	0.00	17,774.41	17,774.41	228,123.91	228,123.91	1,169,521.10	1,169,521.10	0.00	0.00
611	Cheltuieli reparatii	0.00	0.00	941,397.19	941,397.19	49,790.41	49,790.41	232,757.74	232,757.74	0.00	0.00
612	Cheltuieli loc gesti chiri	0.00	0.00	182,967.33	182,967.33	15,671.49	15,671.49	55,921.49	55,921.49	0.00	0.00
613	Cheltuieli prime asig	0.00	0.00	40,250.00	40,250.00	-123.14	-123.14	23,312.23	23,312.23	0.00	0.00
615	Cheltuieli pregatire personal	0.00	0.00	23,435.37	23,435.37	666,030.58	666,030.58	4,678,284.91	4,678,284.91	0.00	0.00
620	Cheltuieli admin fond pensii	0.00	0.00	4,012,254.33	4,012,254.33	14,153.83	14,153.83	45,009.86	45,009.86	0.00	0.00
623	Cheltuieli protocol si publicitate	0.00	0.00	30,856.03	30,856.03	8,374.00	8,374.00	12,923.13	12,923.13	0.00	0.00
624	Cheltuieli trans bunuri si pers	0.00	0.00	4,549.13	4,549.13	6,755.39	6,755.39	1,932,286.63	1,932,286.63	0.00	0.00
625	Cheltuieli deplasari/deplasari	0.00	0.00	100.00	100.00	-4,765.56	-4,765.56	13,446.33	13,446.33	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale taxe telec	0.00	0.00	1,937,053.19	1,937,053.19	2,509.95	2,509.95	3,417,752.31	3,417,752.31	0.00	0.00
627	Cheltuieli servicii bancare	0.00	0.00	10,936.38	10,936.38	596,656.44	596,656.44	7,044,779.01	7,044,779.01	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli servicii terfi	0.00	0.00	2,821,095.87	2,821,095.87	802,631.67	802,631.67	7,044,779.01	7,044,779.01	0.00	0.00
635	Cheltuieli impozite taxe	0.00	0.00	6,242,147.34	6,242,147.34	802,631.67	802,631.67	7,044,779.01	7,044,779.01	0.00	0.00
638	Cheltuieli alte impozite tax	0.00	0.00	6,242,147.34	6,242,147.34	802,631.67	802,631.67	7,044,779.01	7,044,779.01	0.00	0.00
641	Cheltuieli salarii	0.00	0.00	6,700,225.33	6,700,225.33	1,044,152.00	1,044,152.00	7,744,377.33	7,744,377.33	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichete de masa	0.00	0.00	105,565.00	105,565.00	20,157.00	20,157.00	125,722.00	125,722.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli asig prot soc	0.00	0.00	8,774.92	8,774.92	746.42	746.42	9,521.34	9,521.34	0.00	0.00
6456	Cheltuieli asig prot soc	0.00	0.00	24,050.00	24,050.00	4,900.00	4,900.00	28,950.00	28,950.00	0.00	0.00
6458	Cheltuieli asig prot soc	0.00	0.00	-15,275.08	-15,275.08	-4,153.58	-4,153.58	-19,428.66	-19,428.66	0.00	0.00
646	Cheltuieli contrib asig munca	0.00	0.00	150,355.99	150,355.99	23,361.00	23,361.00	173,716.99	173,716.99	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	3,951.07	3,951.07	0.00	0.00	3,951.07	3,951.07	0.00	0.00



[Handwritten signature]

Simbol contu rilor	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
6581	Despagubiri amenzi și penalități	0,00	0,00	3.951,07	3.951,07	0,00	0,00	3.951,07	3.951,07	0,00	0,00
663	Pierderi provizion tehnic	0,00	0,00	2.873,667,63	2.873,667,63	0,02	0,02	2.873,667,65	2.873,667,65	0,00	0,00
665	Chelet diferențe curs	0,00	0,00	5,357,50	5,357,50	1,456,07	1,456,07	6.813,57	6.813,57	0,00	0,00
668	Alte cheletuile financiare	0,00	0,00	14.241,854,29	14.241,854,29	5,980,850,93	5,980,850,93	20.222,705,22	20.222,705,22	0,00	0,00
681	Chelet amortiz imobiliz	0,00	0,00	1,955,578,41	1,955,578,41	225,044,67	225,044,67	2,180,623,08	2,180,623,08	0,00	0,00
6811	Chelet amortiz imobiliz	0,00	0,00	525,225,87	525,225,87	77,177,17	77,177,17	602,403,04	602,403,04	0,00	0,00
6812	Cheletuile provizioane	0,00	0,00	1,382,354,54	1,382,354,54	137,002,50	137,002,50	1,519,357,04	1,519,357,04	0,00	0,00
6834	Ajust depr activ curent	0,00	0,00	47,998,00	47,998,00	10,865,00	10,865,00	58,863,00	58,863,00	0,00	0,00
686	Chelet actualiz provizion	0,00	0,00	21,496,03	21,496,03	21,566,07	21,566,07	43,062,10	43,062,10	0,00	0,00
691	Cheletuile cu imp pe profit	0,00	0,00	4,181,163,00	4,181,163,00	0,00	0,00	4,181,163,00	4,181,163,00	0,00	0,00
7	Conturi de venituri	0,00	0,00	68,150,592,18	68,150,592,18	8,711,619,63	8,711,619,63	76,862,212,01	76,862,212,01	0,00	0,00
704	Venturi serv prestate	0,00	0,00	59,371,386,19	59,371,386,19	7,479,313,88	7,479,313,88	66,850,700,07	66,850,700,07	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	183,988,57	183,988,57	0,00	0,00	183,988,57	183,988,57	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	183,988,57	183,988,57	0,00	0,00	183,988,57	183,988,57	0,00	0,00
762	Venturi invest fin ts	0,00	0,00	270,024,85	270,024,85	32,172,84	32,172,84	302,197,69	302,197,69	0,00	0,00
765	Venturi din diferențe de curs	0,00	0,00	1,474,68	1,474,68	23,56	23,56	1,498,24	1,498,24	0,00	0,00
766	Venturi din dobânzi	0,00	0,00	6,158,634,94	6,158,634,94	1,177,524,62	1,177,524,62	7,336,159,56	7,336,159,56	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	122,509,10	122,509,10	-40,943,31	-40,943,31	81,665,79	81,665,79	0,00	0,00
781	Venturi din provizioane	0,00	0,00	2,042,573,85	2,042,573,85	63,428,24	63,428,24	2,106,002,09	2,106,002,09	0,00	0,00
7812	Venturi din provizioane	0,00	0,00	2,042,573,85	2,042,573,85	63,428,24	63,428,24	2,106,002,09	2,106,002,09	0,00	0,00
Total		566,021,824,79	566,021,824,79	19,923,286,472,66	19,923,286,472,66	1,367,072,700,66	1,367,072,700,66	21,280,369,173,22	21,280,369,173,22	347,662,644,64	347,662,644,64

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

14-6-30/a

[Signature]



NN Pensii SAFFAP SA
C.U.I. - 31772089