

**NN PENSII SAFRAP S.A.**

**Fondul de Pensii Administrat Privat NN**

**Raportari contabile semestriale ale fondului de pensii private la data de 30 iunie 2024**

**intocmite in conformitate cu Norma nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private cu modificarile si completarile ulterioare**

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

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

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

F +40 21 402 85 81  
[www.nn.ro](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 :**

Bilant la data de 30.06.2024

Contul de profit și pierdere la data de 30.06.2024

Balanta de verificare a conturilor sintetice la data de 30.06.2024

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

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

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

F +40 21 402 85 81  
[www.nn.ro](http://www.nn.ro)  
[penapiilonul2@nn.ro](mailto:penapiilonul2@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

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	40		
Denumirea fondului de pensii	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN		
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-31		
Denumirea administratorului	NN PENSII SAFAP SA		
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-21784526		
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raport	Florina Mihaela Decei		
Data la care se face referire	30.06.2024		
BILANȚ			
la data de 30 iunie 2024			
COD 10			
Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	9.478.231.912	11.540.637.780
2. Creanțe imobilizate (ct. 267 )	2	31.954.941.605	34.473.877.434
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	41.433.173.517	46.014.515.214
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)	4	-	-
2. Efecte de primit de la clienți ( ct.413 )	5	-	-
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187 )	8	50.846.385	54.614.126
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	50.846.385	54.614.126
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	1.713.676.996	2.722.738.629
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	69.609.201	69.038.924
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	1.834.132.582	2.846.391.679
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13		-
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	71.400	59.175
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	51.894.548	54.276.978
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	55.603.095	197.293.370
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	107.569.043	251.629.523
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII	20	1.721.460.979	2.590.296.642
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+19)	21	43.154.634.496	48.604.811.856
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)	25	15.182.099	14.205.083
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	15.182.099	14.205.083
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	5.102.560	4.465.514
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	38.181.067.943	45.574.838.198
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30		
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31		
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	1.413.561.000	
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33		-
Pierdere (ct. 1174 – sold debitor)	34		-
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)			-
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	6.371.945.454	3.015.768.575
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36		-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37		-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33+34+35-36-37)	38	43.139.452.397	48.590.606.773
ADMINISTRATOR, Numele, prenumele și semnatura Witteveen Gerke Anno		Intocmit, Numele, prenumele și semnatura Decei Florina Mihaela Contabil Sef	



DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	40		
Denumirea fondului de pensii	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN		
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-31		
Denumirea administratorului	NN PENSII SAFPAP SA		
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-21784526		
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Florina Mihaela Decei		
Data la care se face referire	30.06.2024		
<b>CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE</b> <b>la data de 30 iunie 2024</b>			
<b>COD 20</b>			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2023 (lei)	30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	4.907.087.271	8.116.357.193
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	03	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	157.870	4.477.345
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	633.461.459	923.762.723
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	4.619.855.582	3.510.153.923
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	-
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>10.160.562.182</b>	<b>12.554.751.184</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	1.522.805	1.260.597
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	1.083.255	866.957
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	7.495.779.916	9.468.630.409
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	<b>42.605.853</b>	<b>68.224.646</b>
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	-	-
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	-	-
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2	-	-
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	-	-
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222)	13.2	-	-
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	59.011	59.175
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	42.546.842	68.165.471
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	-	-
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	-	-
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>7.540.991.829</b>	<b>9.538.982.609</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19	2.619.570.353	3.015.768.575
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>10.160.562.182</b>	<b>12.554.751.184</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>7.540.991.829</b>	<b>9.538.982.609</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
Profit (21-22)	23	2.619.570.353	3.015.768.575
Pierdere (22-21)	24	-	-
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <b>ADMINISTRATOR,</b>  Numele, prenumele și semnatura  Witteveen Gerke Anno </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> Intocmit,  Numele, prenumele și semnatura  Decei Florina Mihaela  Contabil sef </div> </div>			

## BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE - iunie 2024

la data de:

09-08-24

Numele Companiei:	FPAP NN
Valuta:	RON

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial de an		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	Conturi de capitaluri	1,413,561,000.03	44,553,013,396.55	20,873,349,419.05	68,191,226,119.91	1,648,092,836.67	2,920,822,908.72	22,521,442,255.72	71,112,049,028.63	0.00	48,590,606,772.91
101	Capital fond de pensii private	0.00	38,181,067,942.84	211,186,596.28	45,316,971,152.78	27,382,143.08	496,435,784.18	238,568,739.36	45,813,406,936.96	0.00	45,574,838,197.60
1017	Capital priv unitatile de fond	0.00	38,181,067,942.84	211,186,596.28	45,316,971,152.78	27,382,143.08	496,435,784.18	238,568,739.36	45,813,406,936.96	0.00	45,574,838,197.60
1171	Rezultatul reportat	1,413,561,000.03	0.00	6,371,945,453.71	6,371,945,453.71	0.00	0.00	6,371,945,453.71	6,371,945,453.71	0.00	0.00
121	Profit sau pierdere	0.00	6,371,945,453.71	14,290,217,369.06	16,502,309,513.42	1,620,710,693.59	2,424,387,124.54	15,910,928,062.63	18,926,696,637.96	0.00	3,015,768,575.31
2	Conturi de imobilizari	41,433,173,517.21	0.00	56,367,357,232.25	11,258,026,309.46	2,885,824,441.21	1,980,640,149.76	59,253,181,673.46	13,238,666,459.22	46,014,515,214.24	0.00
265	Alte titluri imobilizate	9,478,231,911.46	0.00	17,000,977,440.31	5,702,665,240.37	1,521,689,406.15	1,279,363,826.00	18,522,666,846.46	6,982,029,066.37	11,540,637,780.09	0.00
2651	Actiuni	9,478,231,911.46	0.00	17,000,977,440.31	5,702,665,240.37	1,521,689,406.15	1,279,363,826.00	18,522,666,846.46	6,982,029,066.37	11,540,637,780.09	0.00
267	CreaŃte imobilizate	31,954,941,605.75	0.00	39,366,379,791.94	5,555,361,069.09	1,364,135,035.06	701,276,323.76	40,730,514,827.00	6,256,637,392.85	34,473,877,434.15	0.00
2670	Titluri de stat	29,373,364,274.01	0.00	35,857,633,201.22	4,563,085,581.55	1,176,494,077.40	512,162,549.38	37,034,127,278.62	5,075,248,130.93	31,958,879,147.69	0.00
2671	Obligatiuni municipale	206,769,739.52	0.00	207,264,176.07	210,097.89	18,749.81	360,000.01	207,282,925.88	570,097.90	206,712,827.98	0.00
2672	Obligatiuni corporatiste	1,483,487,832.89	0.00	1,496,787,677.40	87,242,446.67	1,664,567.82	138,587,077.63	1,498,452,245.22	225,829,524.30	1,272,622,720.92	0.00
2675	Alte oblig org str	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00
2679	CreaŃte imobilizate dobanda	841,319,759.33	0.00	1,754,694,737.25	904,822,942.98	185,957,640.03	50,166,696.74	1,940,652,377.28	954,989,639.72	985,662,737.56	0.00
4	Conturi de terti	50,846,385.22	127,853,702.23	22,643,491,796.96	22,480,814,679.11	4,328,427,054.64	4,706,790,167.54	26,971,918,851.60	27,187,604,846.65	54,614,125.62	270,300,120.67
408	Furnizori facturi nesosite	0.00	71,400.00	58,632,861.56	58,682,282.33	9,604,009.66	9,613,763.75	68,236,871.22	68,296,046.08	0.00	59,174.86
446	Alte imp, taxe si varsam asim	0.00	1,967,568.30	5,077,172.00	5,631,049.30	553,877.00	521,281.00	5,631,049.30	6,152,330.30	0.00	521,281.30
452	Decontari participantii fond	0.00	94,402.31	2,325,022,147.13	2,325,022,798.55	518,117,739.58	2,843,137,886.71	2,843,140,609.35	0.00	0.00	2,722.64
4521	Participantii la fd de pensii	0.00	0.00	2,173,469,238.11	2,173,469,238.11	495,760,204.40	495,760,204.40	2,669,229,442.51	2,669,229,442.51	0.00	0.00
4522	Sume datorate participant fond	0.00	94,402.31	151,559,909.02	151,553,560.44	22,357,535.18	22,357,606.40	173,908,444.20	173,911,166.84	0.00	2,722.64
459	Sume dat cu titlu plata	0.00	66,982,244.39	48,869,723.46	121,409,884.76	9,752,562.24	5,691,740.08	58,622,285.70	127,101,624.84	0.00	68,479,339.14
461	Debitori diversi	50,846,385.22	0.00	5,944,720,713.53	5,649,131,846.29	1,300,515,519.44	1,541,490,261.06	7,245,236,232.97	7,190,622,107.35	54,614,125.62	0.00
461001	Deb diversi - CNPAS	0.00	0.00	2,146,983,041.00	2,146,983,041.00	490,621,569.00	490,621,569.00	2,637,604,610.00	2,637,604,610.00	0.00	0.00
46102	Debitori Soc Intern financ LEI	0.00	0.00	3,388,036,210.22	3,387,883,758.44	523,976,601.43	523,753,822.31	3,912,012,811.65	3,911,637,580.75	375,230.90	0.00
46103	Debitori Soc intern fin valuta	45,743,824.57	0.00	126,125,936.82	80,561,981.93	15,842,304.95	15,623,468.83	141,968,241.77	96,185,450.76	45,782,791.01	0.00
46106	Dividende	0.00	0.00	278,308,926.58	32,911,516.81	270,058,408.14	511,465,228.12	548,367,334.72	544,376,744.93	3,990,589.79	0.00
46107	Impozit dividende de recuperat	5,102,560.65	0.00	5,266,598.91	791,548.11	16,635.92	26,172.80	5,283,234.83	817,720.91	4,465,513.92	0.00
462	Creditori diversi	0.00	53,635,526.58	8,743,763,231.71	8,799,051,819.51	1,354,146,292.59	1,495,629,793.60	10,097,909,524.30	10,294,681,613.11	0.00	196,772,088.81
4621	Creditor depozitar	0.00	0.00	94,807.28	95,175.28	16,456.08	16,361.59	111,263.36	111,536.87	0.00	273.51
4622	Creditor Soc Serv invest fin	0.00	44,594,776.45	6,514,406,976.24	6,555,667,366.23	844,289,872.93	990,197,224.58	7,358,696,849.17	7,545,864,590.81	0.00	187,167,741.64
4623	Creditor auditor fond	0.00	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00
4624	Creditor administrator	0.00	8,483,072.13	53,026,094.27	67,051,578.08	14,027,842.71	9,604,086.56	67,053,936.98	76,655,664.64	0.00	9,601,727.66
4628	Alti creditori diversi	0.00	557,678.00	2,176,166,299.92	2,176,166,299.92	495,812,120.87	495,812,120.87	2,671,976,074.79	2,671,978,420.79	0.00	2,346.00
472	Venituri înregistrate în avans	0.00	5,102,560.65	791,548.11	5,266,598.91	26,172.80	16,635.92	817,720.91	5,283,234.83	0.00	4,465,513.92
473	Decontari op curs clarificare	0.00	0.00	5,516,616,399.46	5,516,618,399.46	1,135,710,881.33	1,135,708,881.33	6,652,327,280.79	6,652,327,280.79	0.00	0.00
5	Conturi de trezorerie	1,783,286,196.32	0.00	70,540,678,108.46	68,494,809,448.24	12,649,189,797.32	11,723,280,903.82	83,009,867,905.78	80,218,090,352.06	2,793,293,387.72	1,515,834.00
508	Alte invest pe ts si creante	1,713,676,995.76	0.00	25,066,371,869.85	23,093,637,380.17	4,625,380,726.68	3,875,376,586.98	29,691,752,596.53	26,969,013,967.15	2,722,738,629.38	0.00
5081	Alte titluri de plasament	1,713,276,347.59	0.00	25,060,134,142.43	23,087,431,248.42	4,623,793,334.83	3,874,390,350.16	29,683,927,477.26	26,961,821,598.58	2,722,105,878.68	0.00
5088	Dobanzi depozite	400,648.17	0.00	6,237,727.42	6,206,131.75	1,587,391.85	986,236.82	7,825,119.27	7,192,368.57	632,750.70	0.00
512	Conturi curente la banci	69,609,200.56	0.00	39,324,777,133.27	39,251,642,962.73	6,639,115,172.48	6,643,210,418.68	45,963,892,305.75	45,894,853,381.41	70,554,758.34	1,515,834.00
5121	Conturi la banci in lei	69,602,158.64	0.00	25,682,772,130.04	25,606,475,794.85	5,277,957,666.76	5,283,715,584.15	30,960,729,796.80	30,890,191,379.00	70,538,417.80	0.00
51211	Cont colector	0.00	0.00	4,294,457,942.64	4,294,457,942.64	981,307,327.66	981,307,327.66	5,275,765,270.30	5,275,765,270.30	0.00	0.00
51212	Cont de investitii	265.64	0.00	21,079,734,343.56	21,079,717,741.61	4,264,559,952.96	4,264,559,933.70	25,344,294,296.52	25,344,277,675.31	16,621.21	0.00
51213	Cont de transfer	0.00	0.00	31,149,539.00	31,149,539.00	6,299,118.39	6,299,118.39	37,448,657.39	37,448,657.39	0.00	0.00
51214	Conturi DIP	69,601,893.00	0.00	277,430,304.84	201,150,571.60	25,791,267.75	31,549,204.40	303,221,572.59	232,699,776.00	70,521,796.59	0.00
5124	Conturi la bănci în valută	7,041.92	0.00	9,541,918,670.04	9,541,902,505.47	1,253,676,717.98	1,253,676,542.01	10,795,595,388.02	10,795,579,047.48	16,340.54	0.00
5125	Sume în curs de decontare	0.00	0.00	4,100,086,333.19	4,103,264,662.41	107,480,787.74	105,818,292.52	4,207,567,120.93	4,209,082,954.93	0.00	1,515,834.00
51252	Sume în curs de decont- invest	0.00	0.00	4,027,426,205.56	4,027,426,205.56	96,167,312.50	96,167,312.50	4,123,593,518.06	4,123,593,518.06	0.00	0.00
51254	Sume în curs de decont- DIP	0.00	0.00	5,870,720.63	9,049,049.85	3,052,475.24	1,389,980.02	8,923,195.87	10,439,029.87	0.00	1,515,834.00
51257	Sume în curs de decont-colater	0.00	0.00	66,789,407.00	66,789,407.00	8,261,000.00	8,261,000.00	75,050,407.00	75,050,407.00	0.00	0.00
5186	Dobânzi de plătit	0.00	0.00	755,034.19	755,034.19	109,616.04	109,616.04	864,650.23	864,650.23	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	6,148,774,071.15	6,148,774,071.15	1,204,584,282.12	1,204,584,282.12	7,353,358,353.27	7,353,358,353.27	0.00	0.00
6	Conturi de cheltuieli	0.00	0.00	7,918,271,915.35	7,918,271,915.35	1,620,710,693.59	1,620,710,693.59	9,538,982,608.94	9,538,982,608.94	0.00	0.00
622	Chelt comisioane onorarii	0.00	0.00	58,610,882.33	58,610,882.33	9,613,763.75	9,613,763.75	68,224,646.08	68,224,646.08	0.00	0.00
6223	Chelt pv onorariile audit	0.00	0.00	49,420.77	49,420.77	9,754.09	9,754.09	59,174.86	59,174.86	0.00	0.