



**P2/FIN/CTB/106425/12.08.2022**

**NN PENSII SAFRAP SA**

**FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN**

**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](http://www.nn.ro)  
[pensii@nn.ro](mailto: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

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](http://www.nn.ro)  
[pensii@nn.ro](mailto: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

<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
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 SAFAP SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-21784526
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	Mihaela Decei
Data la care se face referire	30.06.2022

BILANȚ la data de 30 iunie 2022			
COD 10			
Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>A. ACTIVE FINANCIARE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	7.973.041.868	7.603.902.712
2. Creanțe imobilizate (ct. 267 )	2	21.549.725.504	20.245.550.249
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>3</b>	<b>29.522.767.372</b>	<b>27.849.452.961</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREAŢE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)</b>			
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	63.097.594	34.073.091
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>63.097.594</b>	<b>34.073.091</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	1.591.074.869	2.226.279.091
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>23.023.831</b>	<b>41.248.781</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>1.677.196.294</b>	<b>2.301.600.963</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</b>	-	-
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	86.152	42.722
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	14.445.069	20.878.525
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	17.240.640	42.078.639
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>31.771.861</b>	<b>62.999.886</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-)</b>	<b>20</b>	<b>1.639.331.109</b>	<b>2.233.654.810</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>	<b>21</b>	<b>31.162.098.481</b>	<b>30.083.107.771</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
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	4.116.025	5.994.895
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	<b>4.116.025</b>	<b>5.994.895</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	<b>6.093.324</b>	<b>4.946.267</b>
<b>I. CAPITALURI PROPRII</b>			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	29.192.386.566	32.824.134.827
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	-	-
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	1.965.595.890	-
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	2.747.021.951
<b>6. Repartizarea profitului (ct. 129)</b>	<b>37</b>	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>	<b>38</b>	<b>31.157.982.456</b>	<b>30.077.112.876</b>
<div> <div> ADMINISTRATOR, Numele, prenumele și semnatura Pipernea Andreea </div> <div>  </div> <div>  <b>NN</b>  NN Pensii SAFAP SA  C.U.I. 21772089 </div> <div> Intocmit, Numele, prenumele și semnatura Decei Mihaela Contabil sef </div> <div>  </div> </div>			

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 raportarea	Mihaela Decei		
Data la care se face referire	30.06.2022		
<p align="center"><b>CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE</b> la data de 30 iunie 2022</p>			
<b>COD 20</b>			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2021 (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	4.568.252.223	6.742.640.452
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	1.855.899	1.314.778
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	371.575.264	460.578.720
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	1.593.521.903	2.965.120.904
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	35	19.586
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>6.535.205.324</b>	<b>10.169.674.440</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	187.933	1.552.137
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	8.579
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	4.694.212.324	12.856.824.064
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>89.134.434</b>	<b>58.311.611</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	42.722	42.722
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	89.091.712	58.268.889
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 terți (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>4.783.534.691</b>	<b>12.916.696.391</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19	<b>1.751.670.633</b>	-
- pierdere (rd.18-09)	20	-	<b>2.747.021.951</b>
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>6.535.205.324</b>	<b>10.169.674.440</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>4.783.534.691</b>	<b>12.916.696.391</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
<b>Profit (21-22)</b>	<b>23</b>	<b>1.751.670.633</b>	-
<b>Pierdere (22-21)</b>	<b>24</b>	-	<b>2.747.021.951</b>

<b>ADMINISTRATOR,</b> <b>Numele, prenumele și semnatura</b> Pipernea Andreea	 <b>NN</b> <b>NN Pensii SAFAP SA</b> <b>C.U.I. 21772089</b>	<b>Intocmit,</b> <b>Numele, prenumele și semnatura</b> Decei Mihaela Contabil sef
--	--	--

npnleii: FPAP NN
Valutare: RON

BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE - Iunie 2022

la data de: 8/3/2022

Simbol ul contului	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	0,00	31,157,982,455.73	14,633,362,386.82	45,034,158,813.66	2,297,725,376.66	1,973,041,823.70	16,930,087,763.48	47,007,200,639.66	2,747,021,950.67	32,824,134,826.85
101	Capital fond de pensii private	0,00	29,192,286,566.11	70,257,717.38	32,602,913,888.59	11,939,876.14	303,420,581.78	82,199,593.52	32,906,334,420.37	0,00	32,824,134,826.85
1017	Capital priv. utilitate de fond	0,00	29,192,286,566.11	70,257,717.38	32,602,913,888.59	11,939,876.14	303,420,581.78	82,199,593.52	32,906,334,420.37	0,00	32,824,134,826.85
1171	Rezultatul reportat	0,00	0,00	1,965,595,889.62	1,965,595,889.62	0,00	0,00	1,965,595,889.62	1,965,595,889.62	0,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	1,965,595,889.62	12,596,506,779.82	10,465,549,085.75	2,285,785,500.52	1,669,631,243.92	14,882,292,280.34	12,135,270,329.67	2,747,021,950.67	0,00
2	Conturi de imobilizati	29,522,767,372.36	0,00	40,277,705,852.62	11,592,959,949.81	1,531,992,952.66	2,369,479,352.28	41,809,689,356.28	13,960,245,397.66	27,849,432,960.62	0,00
265	Alte titluri imobilizate	7,973,041,868.04	0,00	13,804,945,307.76	6,110,827,001.53	814,021,690.93	904,237,285.30	14,618,966,998.69	7,015,064,286.83	7,603,902,711.86	0,00
2651	Actiuni	7,973,041,868.04	0,00	13,804,945,307.76	6,110,827,001.53	814,021,690.93	904,237,285.30	14,618,966,998.69	7,015,064,286.83	7,603,902,711.86	0,00
267	Creeante imobilizate	21,549,725,504.32	0,00	26,472,750,547.86	5,479,938,948.28	717,970,811.73	1,465,237,061.55	27,190,731,359.59	6,945,181,110.83	20,245,550,248.76	0,00
2670	Titluri de stat	19,144,625,293.92	0,00	23,450,654,065.30	4,732,827,616.72	575,305,007.97	1,146,984,117.14	24,025,959,073.27	5,879,811,788.86	18,146,147,284.41	0,00
2671	Obligatiuni municipale	60,489,314.88	0,00	138,951,850.52	30,192,667.52	0,00	0,00	138,951,850.52	30,192,667.52	108,759,183.00	0,00
2672	Obligatiuni corporatiste	1,351,799,752.64	0,00	1,418,524,752.68	228,950,000.03	60,640,000.01	202,235,000.01	1,479,164,752.69	431,185,000.04	1,047,979,752.65	0,00
2675	Alte oblig. org. str.	571,663,000.00	0,00	122,663,000.00	122,663,000.00	0,00	0,00	621,663,000.00	122,663,000.00	499,000,000.00	0,00
2679	Creeante imobilizate dobanda	421,157,142.88	0,00	842,966,879.36	365,305,664.01	82,025,803.75	116,022,990.40	924,992,683.11	481,328,654.41	443,664,028.70	0,00
4	Conturi de terți	63,097,594.38	41,981,210.96	13,957,594,675.55	13,828,865,292.78	2,143,829,516.11	2,312,396,850.54	16,101,424,191.66	16,141,292,108.32	34,073,090.85	73,941,047.51
408	Furnizori facturi neasotite	0,00	86,152.00	52,355,060.73	52,390,701.69	5,999,990.41	6,007,061.40	58,355,041.14	58,397,763.09	0,00	42,721.95
446	Alte imp. taxe si varsam. asim.	0,00	746,499.30	6,356,400.00	7,369,880.30	1,071,552.00	1,071,552.00	7,369,880.00	8,441,432.30	0,00	1,071,552.30
452	Decontari participant fond	0,00	3,768.13	1,486,576,480.41	1,486,589,402.95	311,077,993.86	311,405,975.26	1,797,654,474.27	1,797,995,378.21	0,00	340,503.94
4521	Participant la fd de pensii	0,00	2,436.60	1,447,506,800.53	1,447,519,575.29	304,368,959.84	304,373,747.96	1,751,875,760.37	1,751,883,323.25	0,00	17,582.68
4522	Suma datorata participant fond	0,00	1,331.53	39,069,679.88	39,069,827.66	6,709,034.02	7,032,227.30	45,778,713.90	46,102,054.96	0,00	323,341.06
459	Suma dat cu titlu plata	0,00	18,557,326.08	12,950,068.08	38,377,642.13	2,945,666.32	3,670,608.73	15,895,734.40	42,428,250.86	0,00	26,532,516.46
461	Debitori diversi	63,097,594.38	0,00	3,672,450,675.28	3,494,075,086.45	584,847,022.92	729,149,520.90	4,257,297,098.20	4,223,224,607.35	34,073,090.85	0,00
4612	Debitori soc. fin. instr. derivate	2,721,785.00	0,00	5,105,163.67	46,933,191.10	301,720,965.00	8,960,702.66	55,893,893.76	55,893,893.76	43.67	0,00
461001	Dei. diversi - CNPAS	0,00	0,00	1,433,534,940.00	1,433,534,940.00	301,720,965.00	301,720,965.00	1,735,265,905.00	1,735,265,905.00	0,00	0,00
46102	Debitori Soc. Intern. financ. LEI	50,799,791.70	0,00	1,834,665,276.61	1,834,665,276.61	70,529,240.00	70,529,240.00	1,905,194,516.61	1,905,194,516.61	17,647,637.93	0,00
46103	Debitori Soc. Intern. financ. lei	3,483,232.25	0,00	46,933,662.38	15,205,453.56	15,205,453.56	5,769,684.50	6,055,925,82.13	6,055,925,82.13	0,00	0,00
46106	Dividende	0,00	0,00	292,069,618.78	130,706,171.86	192,255,314.63	342,139,619.33	484,324,933.41	472,845,791.19	11,479,142.22	0,00
46107	Impozit dividende de recuperat	6,093,324.43	0,00	6,344,512.57	1,399,844.50	20,908.37	19,309.41	6,365,420.94	1,419,133.91	4,946,287.03	0,00
462	Creditori diversi	0,00	16,494,141.02	5,478,683,074.37	5,496,546,999.51	577,242,507.76	600,385,668.45	6,055,925,82.13	6,096,932,667.96	0,00	41,007,085.83
4621	Creditor depozitar	0,00	0,00	26,848.68	26,888.68	5,958.55	5,982.55	32,807.23	32,871.23	0,00	64.00
4622	Creditor Soc. Serv. Invest. fin.	0,00	4,281,184.25	3,967,280,648.05	3,979,254,558.20	265,707,225.73	288,840,357.00	4,233,087,873.78	4,268,094,915.20	0,00	35,007,041.42
4623	Creditor auditor fond	0,00	0,00	86,152.00	86,152.00	0,00	0,00	86,152.00	86,152.00	0,00	0,00
4624	Creditor administrator	0,00	12,212,956.77	65,602,870.97	71,592,845.96	7,469,315.46	7,479,320.88	73,072,136.43	79,072,166.84	0,00	5,999,980.41
4628	Alt. creditor diversi	0,00	0,00	1,445,586,554.67	1,445,586,554.67	304,060,008.02	304,060,008.02	1,749,646,562.69	1,749,646,562.69	0,00	0,00
463	Dif. majorare la val. garantata	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
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	6,093,324.43	1,399,844.50	6,344,512.57	19,309.41	20,908.37	1,419,133.91	6,365,420.94	0,00	4,946,267.03
473	Decontari op. curs clarificare	0,00	0,00	3,246,799,576.15	3,246,799,576.15	660,663,989.36	660,663,989.36	3,907,463,565.51	3,907,463,565.51	0,00	0,00
5	Conturi de trezorerie	1,654,098,699.95	0,00	47,373,432,578.82	45,787,275,435.26	16,418,808,806.82	15,737,478,080.16	63,792,281,387.64	61,524,753,515.42	2,267,527,872.22	0,00
508	Alte invest. pe ts si creeante	1,591,074,869.44	0,00	17,471,516,717.20	15,920,272,103.08	5,444,495,496.60	4,769,360,612.90	22,915,912,313.80	20,689,633,122.98	2,226,279,090.82	0,00
5081	Alte titluri de plasament	1,590,991,727.52	0,00	17,466,676,038.44	15,915,818,448.53	5,444,299,019.54	4,766,469,457.80	22,910,907,952.98	20,682,267,906.33	2,225,672,151.65	0,00
5088	Dobanzii depozite	143,141.92	0,00	4,740,678.76	4,454,061.55	3,231,477.06	2,911,155.10	7,972,155.82	7,365,216.65	606,939.17	0,00
512	Conturi curente la banci	23,023,930.51	0,00	25,185,802,286.72	25,150,789,350.28	8,500,151,649.61	8,499,915,800.65	33,685,953,938.34	33,644,705,154.93	41,248,781.40	0,00
5121	Conturi la banci in lei	19,308,868.71	0,00	22,575,266,590.40	22,548,095,000.72	7,976,832,386.32	30,553,927,884.04	30,523,927,884.04	27,945,054.30	27,945,054.30	0,00
51211	Cont. colector	0,00	0,00	2,867,154,108.23	2,867,154,108.23	603,483,889.31	603,483,889.31	3,470,637,997.54	3,470,637,997.54	0,00	0,00
51212	Cont de investiti	1,275.20	0,00	19,608,586,899.72	19,608,586,085.09	7,359,029,791.39	7,359,029,791.39	26,967,615,584.08	26,967,615,584.08	17.60	0,00
51213	Cont de transfer	2,436.60	0,00	15,410,405.63	15,417,650.87	3,134,679.24	10,189,891.12	18,565,984.87	18,547,521.99	17,562.88	0,00
51214	Conturi DIP	19,305,156.91	0,00	84,095,176.82	56,937,216.53	10,958,825.03	10,189,891.12	95,005,001.85	67,126,528.03	27,927,473.82	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	3,714,461.80	0,00	1,262,455,143.25	1,254,275,077.33	112,312,116.65	107,188,454.67	1,374,767,260.10	1,361,463,533.00	13,037,727.10	0,00
5125	Suma in curs de decontare	0,00	0,00	1,348,080,553.07	1,348,419,271.23	411,233,184.82	410,846,466.66	1,759,313,737.89	1,759,313,737.89	0,00	0,00
51252	Suma in curs de decont. Invest	0,00	0,00	1,230,000,189.11	1,230,000,189.11	386,018,960.06	386,018,960.06	1,616,019,149.17	1,616,019,149.17	0,00	0,00
51254	Suma in curs de decont. DIP	0,00	0,00	1,069,975.96	2,308,694.12	340,464.76	1,466.60	2,310,440.72	2,310,440.72	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Simbol ul contului	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
51257	Sume in curs de decont-colectier	0.00	0.00	116,110,388.00	116,110,388.00	24,873,760.00	24,873,760.00	140,984,148.00	140,984,148.00	0.00	0.00
5186	Dobanzii de pilit	0.00	0.00	5,554.97	5,554.97	2,074.16	2,074.16	7,629.13	7,629.13	0.00	0.00
5187	Dobanzii de incasat	0.00	0.00	1,540.47	1,540.47	42.68	42.68	1,583.15	1,583.15	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	4,716,206,479.46	4,716,206,479.46	2,474,199,545.77	2,474,199,545.77	7,190,406,025.23	7,190,406,025.23	0.00	0.00
6	Conturi de cheltuieli	0.00	0.00	10,630,910,890.20	10,630,910,890.20	2,285,785,500.52	2,285,785,500.52	12,916,696,390.72	12,916,696,390.72	0.00	0.00
6223	Cheltuieli comisionare onorarii	0.00	0.00	52,304,549.69	52,304,549.69	6,007,061.40	6,007,061.40	58,311,611.09	58,311,611.09	0.00	0.00
6224	Cheltuieli privind dobandile	0.00	0.00	35,640.96	35,640.96	7,080.99	7,080.99	42,721.95	42,721.95	0.00	0.00
664	Cheltuieli privind dobandile	0.00	0.00	52,268,908.73	52,268,908.73	5,999,980.41	5,999,980.41	58,268,889.14	58,268,889.14	0.00	0.00
665	Cheltuieli privind dobandile	0.00	0.00	1,552,137.05	1,552,137.05	0.00	0.00	1,552,137.05	1,552,137.05	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobandile	0.00	0.00	183,187,236.49	183,187,236.49	33,296,274.81	33,296,274.81	216,483,511.30	216,483,511.30	0.00	0.00
668	Alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	7,198.22	7,198.22	1,380.38	1,380.38	8,578.60	8,578.60	0.00	0.00
7	Conturi de venituri	0.00	0.00	10,393,859,768.75	10,393,859,768.75	2,246,480,783.93	2,246,480,783.93	12,640,340,552.68	12,640,340,552.68	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	8,500,053,196.13	8,500,053,196.13	1,669,621,243.92	1,669,621,243.92	10,169,674,440.05	10,169,674,440.05	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	19,171.71	19,171.71	413.96	413.96	19,585.67	19,585.67	0.00	0.00
761	Venituri din exploatare	0.00	0.00	5,737,097,641.77	5,737,097,641.77	1,005,542,810.14	1,005,542,810.14	6,742,640,451.91	6,742,640,451.91	0.00	0.00
764	Venituri din exploatare	0.00	0.00	1,314,778.06	1,314,778.06	0.00	0.00	1,314,778.06	1,314,778.06	0.00	0.00
765	Venituri din exploatare	0.00	0.00	183,684,549.06	183,684,549.06	82,057,828.57	82,057,828.57	265,742,377.63	265,742,377.63	0.00	0.00
766	Venituri din exploatare	0.00	0.00	378,520,891.46	378,520,891.46	531,996,475.08	531,996,475.08	910,517,366.54	910,517,366.54	0.00	0.00
768	Alte venituri financiare	0.00	0.00	2,199,416,164.07	2,199,416,164.07	2,731,412,639.15	2,731,412,639.15	4,930,828,803.22	4,930,828,803.22	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>31,199,963,666.69</b>	<b>31,199,963,666.69</b>	<b>135,372,059,583.14</b>	<b>135,372,059,583.14</b>	<b>26,347,802,948.69</b>	<b>26,347,802,948.69</b>	<b>161,719,862,531.83</b>	<b>161,719,862,531.83</b>	<b>32,898,075,874.36</b>	<b>32,898,075,874.36</b>

Conducatorul compartimentului financiar contabil

14-6-30/8



NN Pensii SAFAP SA  
C.U.I. 21772089