



Nr inreg.NN: P3/FIN/CTB/499927/14.08.2025

Registratura ASF:RG-24072/14.08.2025

NN Asigurari de Viata S.A.

Raportari contabile semestriale la data de 30 iunie 2025

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



CUPRINS :

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2025

Situatia veniturilor si cheltuielilor la data de 30.06.2025

Balanta de verificare sintetica a societatii la data de 30.06.2025

Denumirea entității
Cod de înregistrare atribuit de ASF

NN ASIGURARI DE VIATA SA
SAA-RO-9112925

Data la care se face referire

6/30/2025

BILANȚ			
la data de 30 iunie 2025			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2025 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros	3	1,468,318	1,028,274
4. Fondul comercial	4	-	-
5. Avansuri	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	1,468,318	1,028,274
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini	8	-	-
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	9	14,272	8,892
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	14,272	8,892
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări	16	19,889,222	14,123,276
6. Alte împrumuturi	17	-	-
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic	18	37,662,302	38,865,830
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	57,551,524	52,989,106
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	59,034,114	54,026,272
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile	21	-	-
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri	22	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	-	-
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creanțe comerciale*	24	-	-
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	25	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	26	-	-
4. Alte creanțe	27	5,085,716	5,664,337
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	5,085,716	5,664,337
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt	31	142,066	327,129
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic	32	50,982	94,696
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	193,048	421,825
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ	34	2,171,018	1,994,892
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	7,449,782	8,081,054
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd.37+38)	36	278,142	256,082
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	37	278,142	256,082
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	38	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	39	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori	42	5,523,638	4,921,106
5. Efecte de comerț de plată	43	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate	44	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	46	1,475,793	1,708,493
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	6,999,431	6,629,599
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	728,493	1,707,537
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	59,762,607	55,733,809
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	X		
1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	50	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit	51	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori	53	-	-
5. Efecte de comerț de plată	54	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate	55	-	-
7.Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	57	-	-

Denumirea entității
Cod de înscrisoare atribuit de ASF

NN ASIGURARI DE VIATA SA
SAA-RO-9112925

Data la care se face referire

6/30/2025

BILANT			
la data de 30 iunie 2025			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2025 (lei)
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private , (rd. 60+61+61.1) din care:	59	24,282,965	24,282,965
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2	60	-	-
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3	61	24,282,965	24,282,965
1.3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupaționale	61.1	-	-
2. Provizioane nespecifice , (rd. 63 la 69) din care:	62	3,541,803	1,588,549
2.1. Provizioane pentru litigii	63	-	-
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare	65	-	-
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private	66	-	-
2.5. Provizioane pentru impozite	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului	68	-	-
2.7. Alte provizioane	69	3,541,803	1,588,549
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	27,824,768	25,871,514
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	-	-
1. Subvenții pentru investiții (rd. 73+74) din care:	72	-	-
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	73	-	-
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	74	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	76	-	-
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	77	-	-
Fond comercial negativ	78	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat	79	20,000,000	20,000,000
2. Capital subscris nevarsat	80	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii			
Sold C	81	-	-
Sold D	82	-	-
TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	20,000,000	20,000,000
II. PRIME DE CAPITAL	84	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE	85	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale	86	-	-
2. Rezerve statutare sau contractuale	87	-	-
4. Alte rezerve	88	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	-	-
6. Actiuni proprii	91	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	92	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	93	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	X		
Sold C	94	-	-
Sold D	95	-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Sold C	96	11,937,837	9,862,295
Sold D	97	-	-
Repartizarea profitului	98	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	31,937,837	29,862,295

DIRECTOR EXECUTIV FINANCIAR
Ramona Livinti



Intocmit,
Anca Mihalache - Manager Financiar



DATE DE IDENTIFICARE

Judet
Denumirea entității
Cod de înscrisiere atribuit de ASF
Data la care se face referire

Bucuresti
NN ASIGURARI DE VIATA SA
SAA-RO-9112925
6/30/2025

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2025

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2024 (lei)	30/06/2025 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	27,441,009	32,017,381
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	27,441,009	32,017,381
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	27,441,009	32,017,381
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	-	-
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	-	-
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2	2.1.1.1.1	-	-
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2	2.1.1.1.2	-	-
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2	2.1.1.2	-	-
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2	2.1.1.3	-	-
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2	2.1.1.4	-	-
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (rd. 2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4)	2.1.2	27,441,009	32,017,381
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	27,440,632	32,015,290
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3	2.1.2.1.1	-	-
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3	2.1.2.1.2	27,440,632	32,015,290
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3	2.1.2.2	377	2,091
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3	2.1.2.3	-	-
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3	2.1.2.4	-	-
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupaționale (rd. 2.1.3.1+2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale,) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale	2.1.3.1.1	-	-
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale	2.1.3.1.2	-	-
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale	2.1.3.2	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări	2.2	-	-
a3) Venituri din redevențe locații de gestiune și chirii	2.3	-	-
a4) Venituri din activități diverse	2.4	-	-
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	3	-	-
2. Venituri din producția de imobilizări	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare	5	739	1,020
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	27,441,748	32,018,401
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	86,046	96,223
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	8	53,387	57,983
b) Alte cheltuieli cu materialele	9	8,398	7,165
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	10	24,261	31,075
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private	11	2,235,504	2,029,246
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	10,342,451	11,465,938
a) Salarii și indemnizații	13	10,040,933	11,153,354
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	14	301,518	312,584
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	218,585	445,424
a.1) Cheltuieli	17	218,585	445,424
a.2) Venituri	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli	20	-	-
b.2) Venituri	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	9,977,515	10,237,785
a) Cheltuieli privind prestațiile externe	23	9,977,515	10,237,785
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	24	-	-
c) Alte cheltuieli de exploatare	25	-	-
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	(1,038,312)	(1,944,506)
a) Cheltuieli	27	719,891	58,761
b) Venituri	28	1,758,203	2,003,267
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	21,821,789	22,330,110
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	5,619,959	9,688,291
Pierdere (29-6)	31	-	-
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare	32	-	-
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de incasat și venituri similare	34	1,218,966	1,620,493
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare	36	121,614	354,045
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	1,340,580	1,974,538
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	-
Cheltuieli	39	-	-
Venituri	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare	41	-	-
din care, cheltuieli in relatie cu entitatile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare	43	71,556	121,618
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	71,556	121,618
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	1,269,024	1,852,920
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	28,782,328	33,992,939
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	21,893,345	22,451,728
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	6,888,983	11,541,211
Pierdere (rd.48-47)	50	-	-

Denumirea entității
Cod de înregistrare atribuit de ASF
Data la care se face referire

NN ASIGURARI DE VIATA SA
SAA-RO-9112925
6/30/2025

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2025

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2024 (lei)	30/06/2025 (lei)
17. Impozitul pe profit	51	1,009,855	1,678,916
18. Alte impozite	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X	-	-
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	5,879,128	9,862,295
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	-	-

DIRECTOR EXECUTIV FINANCIAR
Ramona Livinti



Intocmit,
Anca Mihalache - Manager Financiar



BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE - iunie 2025

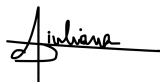
Numele Companiei:	NN Asigurari de Viata VPF
Valuta:	RON

la data de: 14.07.2025

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	Capital si rezerve	0.00	59,762,606.21	48,085,042.82	102,119,669.36	4,519,317.04	6,218,499.57	52,604,359.86	108,338,168.93	0.00	55,733,809.07
1013	Capit subscris varsat P3	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
1173	Rezultatul reportat admin.FPF	0.00	0.00	11,937,837.30	11,937,837.30	0.00	0.00	11,937,837.30	11,937,837.30	0.00	0.00
1213	Rez ex P3	0.00	11,937,837.30	33,383,625.58	41,775,642.77	4,516,113.54	5,986,390.88	37,899,739.12	47,762,033.65	0.00	9,862,294.53
1513	Prov.adm.fd.pensii facult	0.00	27,824,768.91	2,763,579.94	28,406,189.29	3,203.50	232,108.69	2,766,783.44	28,638,297.98	0.00	25,871,514.54
2	Plasament si imobilizari fin	57,628,921.78	0.00	430,250,367.70	377,984,084.83	37,168,506.15	36,023,858.56	467,418,873.85	414,007,943.39	53,410,930.46	0.00
2675	Titluri de stat	55,719,666.03	0.00	423,169,035.12	371,874,233.58	33,209,682.79	32,356,411.30	456,378,717.91	404,230,644.88	52,148,073.03	0.00
2676	Dob. af Creante imob.impr. FPF	1,909,255.75	0.00	971,481.33	0.00	291,376.10	0.00	1,262,857.43	0.00	1,262,857.43	0.00
2693	Vars imob fin P3	0.00	0.00	6,109,851.25	6,109,851.25	3,667,447.26	3,667,447.26	9,777,298.51	9,777,298.51	0.00	0.00
4	Decontarii cu tertii	6,454,559.16	8,090,131.74	128,763,444.68	129,072,057.41	19,224,406.89	19,624,973.63	147,987,851.57	148,697,031.04	7,019,870.48	7,729,049.95
4213	Personal - salarii P3	0.00	0.00	9,721,431.38	9,721,431.38	1,459,495.26	1,459,495.26	11,180,926.64	11,180,926.64	0.00	0.00
4223	Sume dat.interm.asig.FPF	0.00	182,244.64	4,824,569.46	5,008,102.50	882,570.92	735,314.87	5,707,140.38	5,743,417.37	0.00	36,276.99
4253	Avansuri personal P3	0.00	0.00	19,105.40	19,105.40	5,740.08	5,740.08	24,845.48	24,845.48	0.00	0.00
4273	Ret sal dat tertii P3	0.00	0.00	573,421.48	573,421.48	107,908.98	107,908.98	681,330.46	681,330.46	0.00	0.00
4317	Contributie CAS P3	0.00	514,802.36	2,666,796.72	3,032,659.19	365,887.00	382,035.36	3,032,683.72	3,414,694.55	0.00	382,010.83
4318	Contributie CASS P3	0.00	208,441.10	1,085,546.45	1,236,017.14	150,614.00	158,540.25	1,236,160.45	1,394,557.39	0.00	158,396.94
4363	Contributie asig.munca P3	0.00	46,011.18	238,242.66	270,615.44	32,560.00	34,086.45	270,802.66	304,701.89	0.00	33,899.23
4374	Contr.pers.fd.som.adm.fd.pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4413	Impozit pe profit	0.00	65,755.00	1,113,740.00	1,113,740.00	0.00	630,931.00	1,113,740.00	1,744,671.00	0.00	630,931.00
4443	Impozit salarii P3	0.00	122,690.77	644,790.30	735,679.55	90,889.00	93,691.68	735,679.30	829,371.23	0.00	93,691.93
4463	Alte imp, taxe si vars P3	0.00	326,217.00	1,856,316.71	2,207,094.71	350,778.00	362,282.00	2,207,094.71	2,569,376.71	0.00	362,282.00
4473	Alte imp, taxe si vars P3	0.00	9,630.64	152,889.19	163,877.32	24,149.26	24,165.31	177,038.45	188,042.63	0.00	11,004.18
4570	Dividende de plata	0.00	0.00	11,937,837.00	11,937,837.00	0.00	0.00	11,937,837.00	11,937,837.00	0.00	0.00
4613	Debitori diversi P3	5,890,732.74	0.00	32,325,802.51	26,122,345.77	5,681,810.86	5,384,048.19	38,007,613.37	31,506,393.96	6,501,219.41	0.00
4623	Debitori adm fd.pen.facul	0.00	4,588,957.63	10,653,700.24	14,729,357.53	1,847,015.92	1,813,619.70	12,500,716.16	16,542,977.23	0.00	4,042,261.07
4733	Alte Ch in avans P3	278,142.36	0.00	582,800.18	273,243.08	0.00	53,475.02	582,800.18	326,718.10	256,082.08	0.00
4753	Decont op in curs de clarif P3	285,684.06	934,680.63	50,366,455.00	50,831,820.20	8,224,987.61	8,375,899.79	58,591,442.61	59,207,719.99	262,568.99	878,846.37
4963	Provizioane pensii facultative	0.00	1,090,700.79	0.00	1,095,709.72	0.00	3,739.69	0.00	1,099,449.41	0.00	1,099,449.41
5	Alte elemente de activ	5,408,281.97	1,639,024.96	2,430,048,745.64	2,427,971,789.24	326,017,501.68	325,062,400.00	2,756,066,247.32	2,753,034,189.24	5,116,506.90	2,084,448.82
5053	Imob necorp-licente	926,677.65	0.00	926,677.65	0.00	0.00	0.00	926,677.65	0.00	926,677.65	0.00
5083	Alte imobilizari necorp P3	1,002,791.78	0.00	2,004,409.64	0.00	0.00	0.00	2,004,409.64	0.00	2,004,409.64	0.00
5113	Instl si mijl de transp P3	138,453.59	0.00	138,453.59	0.00	0.00	0.00	138,453.59	0.00	138,453.59	0.00
5213	Imobilizari in curs P3	1,001,617.86	0.00	1,001,617.86	1,001,617.86	0.00	0.00	1,001,617.86	1,001,617.86	0.00	0.00
5323	Obiecte de inv P3	52,073.98	52,073.98	52,073.98	52,073.98	0.00	0.00	52,073.98	52,073.98	52,073.98	52,073.98
5443	Conturi curente banci P3	2,286,667.11	0.00	1,656,383,231.50	1,655,417,678.45	257,621,772.78	256,592,433.79	1,914,005,004.28	1,912,010,112.24	1,994,892.04	0.00
5523	Avans trez P3	0.00	0.00	2,388.96	2,388.96	0.00	0.00	2,388.96	2,388.96	0.00	0.00
5613	Vir.int.adm.fd.pensii facult	0.00	0.00	769,539,892.46	769,539,892.46	68,395,728.90	68,395,728.90	837,935,621.36	837,935,621.36	0.00	0.00
5803	Amort. am.necorp adm.FPF	0.00	1,462,769.57	0.00	1,829,472.82	0.00	73,340.65	0.00	1,902,813.47	0.00	1,902,813.47
5813	Amort. am.corp adm. FPF	0.00	124,181.41	0.00	128,664.71	0.00	896.66	0.00	129,561.37	0.00	129,561.37
6	Conturi de cheltuieli	0.00	0.00	21,445,788.28	21,445,788.28	4,516,113.54	4,516,113.54	25,961,901.82	25,961,901.82	0.00	0.00
6413	Chelt.sal.person.adm. FPF	0.00	0.00	9,224,951.36	9,224,951.36	1,344,928.15	1,344,928.15	10,569,879.51	10,569,879.51	0.00	0.00
6423	Chelt.asig.prot.soc.adm. FPF	0.00	0.00	264,601.92	264,601.92	47,982.07	47,982.07	312,583.99	312,583.99	0.00	0.00
6443	Chelt.imp.taxe vars.adm. FPF	0.00	0.00	1,652,383.00	1,652,383.00	351,888.00	351,888.00	2,004,271.00	2,004,271.00	0.00	0.00
6451	Beneficii flexibile angajati	0.00	0.00	197,218.27	197,218.27	60,719.72	60,719.72	257,937.99	257,937.99	0.00	0.00
6452	Tichete masa P3	0.00	0.00	298,903.31	298,903.31	53,847.40	53,847.40	352,750.71	352,750.71	0.00	0.00
6523	Chelt.mat.consum.adm. FPF	0.00	0.00	58,715.44	58,715.44	6,433.35	6,433.35	65,148.79	65,148.79	0.00	0.00
6553	Che.lucr.serv.terti adm. FPF	0.00	0.00	841,192.27	841,192.27	167,946.03	167,946.03	1,009,138.30	1,009,138.30	0.00	0.00
6563	Ch tertii si alte ch P3	0.00	0.00	7,643,277.30	7,643,277.30	1,611,787.26	1,611,787.26	9,255,064.56	9,255,064.56	0.00	0.00
6583	Alte chelt. de expl.adm. FPF	0.00	0.00	2,380.22	2,380.22	38.00	38.00	2,418.22	2,418.22	0.00	0.00
6633	Chelt.plasam.cedate adm. FPF	0.00	0.00	19,931.70	19,931.70	-71,129.00	-71,129.00	-51,197.30	-51,197.30	0.00	0.00
6653	Chelt.dif.curs val.adm. FPF	0.00	0.00	148.87	148.87	655.87	655.87	804.74	804.74	0.00	0.00
6813	Cheltuieli cu amo si prov P3	0.00	0.00	194,099.62	194,099.62	310,085.69	310,085.69	504,185.31	504,185.31	0.00	0.00
6913	Ch cu impozitul pe profit	0.00	0.00	1,047,985.00	1,047,985.00	630,931.00	630,931.00	1,678,916.00	1,678,916.00	0.00	0.00
7	Conturi de venituri	0.00	0.00	29,837,805.47	29,837,805.47	5,986,390.88	5,986,390.88	35,824,196.35	35,824,196.35	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
7053	Venituri serv prestate P3	0.00	0.00	26,356,473.37	26,356,473.37	5,660,907.68	5,660,907.68	32,017,381.05	32,017,381.05	0.00	0.00
7543	Venit oblig.anulate agent	0.00	0.00	1,019.91	1,019.91	0.00	0.00	1,019.91	1,019.91	0.00	0.00
7583	Alte venituri expl P3	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
7613	Venituri din plasam P3	0.00	0.00	1,477,380.61	1,477,380.61	320,723.18	320,723.18	1,798,103.79	1,798,103.79	0.00	0.00
7653	Venituri dif curs P3	0.00	0.00	2,867.42	2,867.42	1,556.48	1,556.48	4,423.90	4,423.90	0.00	0.00
7663	Venituri dob P3	0.00	0.00	0.16	0.16	0.04	0.04	0.20	0.20	0.00	0.00
7813	Venituri prov P3	0.00	0.00	2,000,063.70	2,000,063.70	3,203.50	3,203.50	2,003,267.20	2,003,267.20	0.00	0.00
Total		69,491,762.91	69,491,762.91	3,088,431,194.59	3,088,431,194.59	397,432,236.18	397,432,236.18	3,485,863,430.77	3,485,863,430.77	65,547,307.84	65,547,307.84

Intocmit,
Iuliana Anghel



Conducatorul compartimentului financiar contabil,
Anca Mihalache

