



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

Raportari contabile semestriale ale administratorului 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

**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
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 30.06.2025

Contul de Profit si Pierdere la data de 30.06.2025

Date informative la 30.06.2025

Balanta de verificare a conturilor sintetice la data de
30.06.2025

**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
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

	40
Denumirea entității	NN PENSII SOCIETATE DE
Cod de înscriere atribuit de ASF	ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	SAP-RO-21784526
Data la care se face referire	Florina Mihaela Decei
	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 (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	755,797	524,173
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	296,922	324,557
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	1,052,719	848,730
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	99,036	59,320
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	67,502	45,856
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	166,538	105,176
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 2962-2963)	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)	16	128,993,260	68,965,408
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17		-
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	292,970,935	301,656,802
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	421,964,195	370,622,210
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	423,183,452	371,576,116
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	-
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	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.Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	-	-
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care soc este legată 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	10,157,981	16,969,576
5. Creante privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	10,157,981	16,969,576
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2.Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	57,025	17,123,159
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	35,565	920,878

TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	92,590	18,044,037
IV.CASA SI CONTURI BANCII(5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5328+5411+5412+542)	34	838,209	483,776
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	11,088,780	35,497,389
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	196,092	385,992
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	196,092	385,992
2. Sume de reluat 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. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit(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	1,427,338	1,688,948
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	876,734	490,864
7. Sume datorate entitatilor de care societatea interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431***+436+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519	46	3,340,968	7,664,747
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	5,645,040	9,844,559
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.35 +37-47-73-76)	48	5,639,832	26,038,822
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	428,823,284	397,614,938
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) 2.	50	-	-
2.Sume datorate institutiilor de credit(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 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	252,503,597	252,503,597
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	252,503,597	252,503,597
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(1503)	61.1	-	-
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	3,554,707	1,780,535
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	15,794	15,794
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	3,538,913	1,764,741
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	256,058,304	254,284,132
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	2,259,375	2,438,469
Sold D	82	-	-
TOTAL CAPITAL (rd. 79+80+81-82)	83	82,259,375	82,438,469
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	16,000,000	16,000,000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (1069)	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	16,000,000	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	74,505,605	44,892,337
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	172,764,980	143,330,806

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Witteveen Gerke Anno



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



DATE DE IDENTIFICARE

Judet		40
Denumirea entității	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE	
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-21784526	
Numele si prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Florina Mihaela Decei	
Data la care se face referire	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+03)	1	68,160,142	74,996,402
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2		
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	68,160,142	74,996,402
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	68,160,142	74,996,402
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	68,153,021	74,994,617
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct. 704111)	2.1.1.1.1	-	-
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	68,153,021	74,994,617
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	7,121	1,785
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	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	68,160,142	74,996,402
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	581,428	570,324
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	561,767	553,806
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	1,729	-
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	17,932	16,518
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de	11	4,363,964	5,259,153
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	11,408,749	12,790,297
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	11,087,925	12,444,511
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	320,824	345,786
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	681,593	489,736
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	681,593	489,736
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	44,607	(265,272)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	44,607	63,483
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	328,755
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	14,540,192	16,555,655
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+)	23	7,212,271	8,505,626
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	7,280,073	7,996,560
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	47,848	53,469
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	(1,331,574)	(1,781,212)
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	2,086,364	1,804,756
b) Venituri (ct. 7812)	28	3,417,938	3,585,968
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	30,288,959	33,618,681
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	37,871,183	41,377,721
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	9,372,139	10,186,756
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	1,777,374	1,709,659
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	11,149,513	11,896,415
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	7,040
Cheltuieli (ct. 686)	39	-	7,040
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	2,772,608	460,831
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	2,772,608	467,871
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	8,376,905	11,428,544
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	79,309,655	86,892,817
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	33,061,567	34,086,552
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		

Profit (rd.47-48)	49	46,248,088	52,806,265
Pierdere (rd.48-47)	50	-	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	7,434,320	7,913,928
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	38,813,768	44,892,337
Pierdere (rd.50+51+52)	54	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Witteveen Gerke Anno



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Florina 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 Bucuresti _____

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 2025

Cod 30

- lei -

cod 30

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	1	1	44,892,337	
Unități care au înregistrat pierdere	2	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	3	0	0	
		Total Col. 2 + 3	Din care :	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
II. Date privind plățile restante	Nr.rând	TOTAL		
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19+ 23), din care:				
	4	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	5	0	0	0
.- peste 30 de zile	6	0	0	0
.- peste 90 de zile	7	0	0	0
.- peste 1 an	8	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14),din care:	9	0	0	0
.- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
.- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale	11	0	0	0
.- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
.- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru	13	0	0	0
.- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la	17	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență -		0	0	0
total (rd. 20 la 22), din care:	19	0	0	0
.- restante după 30 de zile	20	0	0	0
.- restante după 90 de zile	21	0	0	0
.- restante după 1 an	22	0	0	0
Dobânzi restante	23	0	0	0
III. Număr mediu de salariați		30 iunie an precedent	30 iunie an curent	
Număr mediu de salariați	24	85	80	
Număr efectiv de salariați existenți la sfarsitulperioadei, respectiv la data de 30	25	304	307	

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	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	183,530	
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	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	383,538,747	370,622,210
Actiuni detinute la entitatile afiliate interese de participare,alte titluri imobilizate si obligatiuni,in sume brute(rd77 la 83) din care:	76	383,538,747	370,622,210
- 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	383,538,747	370,622,210
- 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
Creante imobilizate, in sume brute (rd85+86), din care:	84	0	0
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei,	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	478,915	257,102
-creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	92	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul	93	577,494	0
-subventii de incasat	94	0	0
-fonduri speciale - taxe si varsaminte	95	478,915	257,102
-alte creante in legatura cu bugetul statului	96	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate	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	99	0	0
Alte creante , (rd 101 la 103) din care:	100	9,606,521	16,969,576
A	B	2	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	9,606,521	16,968,956
trezorerie"reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie anul curent	103	0	620
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	4,300,767	18,044,037
- 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	4,300,767	18,044,037
- 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	357,035	490,117
- în lei din care :	120	351,717	483,775
-conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	121	0	0
- în valuta din care	122	5,318	6,342
-conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	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 valori încasate, în lei	125	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută	126	0	0
Datorii (rd.128+131+134+137+140+143+146)	127	7,667,933	9,844,559
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (rd.129 + 130), din care:	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valută	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 valută	133	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt , (rd.135+136)	134	0	0
- în lei	135	0	0
- în valută	136	0	0
- Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt , (rd. 138+139)	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
A	B	2	2
- Credite bancare externe pe termen scurt , (rd. 141+ 142), din care:	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valută	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 valută	145	0	0
- Credite bancare pe termen lung (rd. 147 + 148), din care:	146	0	0
- în lei	147	0	0
- în valută	148	0	0
- Dobânzile aferente creditelor bancare pe termen lung (rd. 150 + 151), din care:	149	0	0
- în lei	150	0	0
- în valută	151	0	0
- Credite bancare externe pe termen lung (rd. 153 + 154), din care:	152	0	0
- în lei	153	0	0
- în valută	154	0	0
- Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (rd. 156 + 157), din care:	155	0	0
- în lei	156	0	0
- în valută	157	0	0
- Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente	158	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (rd.160+161), din care:	159	0	0
- în lei și exprimate în lei decontare funcție de curs valute	160	0	0
- în valută	161	0	0
Alte împrumuturi și 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	1,406,017	1,688,948	
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	164	142,385	144,208	
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	165	831,243	867,349	
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului ,(rd 167 la 170) din care:	166	5,064,222	6,776,884	
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	167	537,384	562,153	
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168	3,556,303	4,505,844	
- fonduri speciale - taxe si varsaminte	169	970,535	1,708,887	
- alte datorii în legatura cu bugetul statului	170	0	0	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate	171	347,585	490,864	
Sume datorate actionarilor/asociatilor	172	0	0	
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate	173	0	0	
- Alte datorii , (rd.175 la 179)	174	18,866	20,514	
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul dividende si decontari din operatiuni in participatie	175	0	0	
A	B	2	2	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	176	18,866	20,514	
-subventii nereluate la venituri	177	0	0	
-varsaminte de efectuat pentru imobilizari fina	178	0	0	
-venituri in avans aferente activelor primite pr	179	0	0	
- Dobânzi de plătit	180	0	0	
Valoarea imprumuturilor primite de la operato	181			
- Capital subscris vărsat , din care:	182	80,000,000	80,000,000	
- acțiuni cotate ²⁾	183	0	0	
- acțiuni necotate ³⁾	184	0	0	
- parti sociale	185	0	0	
- capital subscris vărsat de nerezidenti	186	80,000,000	80,000,000	
Brevete si licente	187			
IX. Informații privind cheltuielile cu colabo	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent	
Cheltuieli cu colaboratorii	188	0	0	
X. Capital social varsat	Nr. rd.	30 iunie 2024		30 iunie 2025
		Suma	%	Suma
A	B	1	2	3
X. Capital social varsat , (rd 190+194+195+19	189	80,000,000	100	80,000,000
-detinut de societati comerciale cu capital de s	190	0	0	0
-cu capital integral de stat	191	0	0	0
- cu capital majoritar de stat;	192	0	0	0
- cu capital minoritar de stat;	193	0	0	0
-detinut de societati comerciale cu capital priva	194	80,000,000	100	80,000,000
-detinut de persoane fizice	195	0	0	0
-detinut de alte entitati	196	0	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		

- 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,
Witteveen Anno Gerke

Semnătura _____

Ștampila unității

ÎNTOCMIT,
Decei Florina Mihaela
Calitatea: Contabil Sef
Semnătura _____

BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE - iunie 2025

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

la data de:

01-08-25

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 capital	0.00	428,823,284.99	188,937,716.16	576,801,809.25	9,574,663.87	19,325,509.13	198,512,380.03	596,127,318.38	0.00	397,614,938.35
101	Capital social	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
1012	Capital subscris varsat	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
10311	Benef angajati actiuni	0.00	2,259,375.18	0.00	2,421,791.84	0.00	16,677.12	0.00	2,438,468.96	0.00	2,438,468.96
106	Rezerve	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
1061	Rezerve legale	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
117	Rezultat reportat	0.00	0.00	74,505,605.35	74,505,605.35	0.00	0.00	74,505,605.35	74,505,605.35	0.00	0.00
1171	Rezultatul reportat	0.00	0.00	74,505,605.35	74,505,605.35	0.00	0.00	74,505,605.35	74,505,605.35	0.00	0.00
121	Profit sau pierdere	0.00	74,505,605.35	110,846,143.16	146,214,481.57	9,574,663.87	19,098,662.94	120,420,807.03	165,313,144.51	0.00	44,892,337.48
150	Provizioane tehnice	0.00	252,503,597.10	7,039.79	252,510,636.89	0.00	0.00	7,039.79	252,510,636.89	0.00	252,503,597.10
1501	Provizioane tehnice	0.00	252,503,597.10	7,039.79	252,510,636.89	0.00	0.00	7,039.79	252,510,636.89	0.00	252,503,597.10
151	Provizioane nespecifice	0.00	3,554,707.36	3,578,927.86	5,149,293.60	0.00	210,169.07	3,578,927.86	5,359,462.67	0.00	1,780,534.81
1515	Provizioane pensii	0.00	15,794.00	0.00	15,794.00	0.00	0.00	0.00	15,794.00	0.00	15,794.00
1518	Alte provizioane	0.00	3,538,913.36	3,578,927.86	5,133,499.60	0.00	210,169.07	3,578,927.86	5,343,668.67	0.00	1,764,740.81
2	Conturi de imobilizari	431,665,907.38	8,779,376.12	488,147,993.86	167,019,456.67	97,585,672.06	47,462,648.74	585,733,665.92	214,482,105.41	380,856,672.26	9,605,111.75
208	Alte imobilizări necorporale	6,221,700.76	0.00	6,404,125.15	0.00	0.00	0.00	6,404,125.15	0.00	6,404,125.15	0.00
213	Mijloace de transport	1,428,676.99	0.00	1,443,002.35	0.00	0.00	0.00	1,443,002.35	0.00	1,443,002.35	0.00
2131	Echipamente tehnologice	1,428,676.99	0.00	1,443,002.35	0.00	0.00	0.00	1,443,002.35	0.00	1,443,002.35	0.00
214	Mobilier aparat birotică	380,922.37	0.00	380,922.37	0.00	0.00	0.00	380,922.37	0.00	380,922.37	0.00
267	Creante imobilizate	130,663,671.95	1,670,412.10	128,290,307.45	59,535,471.76	680,924.58	470,351.75	128,971,232.03	60,005,823.51	70,971,820.05	2,006,411.53
2677	Creante imobilizate	126,397,151.54	1,670,412.10	126,770,957.11	59,535,471.76	448,791.16	470,351.75	127,219,748.27	60,005,823.51	69,220,336.29	2,006,411.53
2679	Dobanda Creante imobilizate	4,266,520.41	0.00	1,519,350.34	0.00	232,133.42	0.00	1,751,483.76	0.00	1,751,483.76	0.00
269	Vărsăminte de efectuat	0.00	0.00	61,600,000.00	61,600,000.00	47,587,245.20	47,587,245.20	109,187,245.20	109,187,245.20	0.00	0.00
2693	Vărsăminte de efectuat	0.00	0.00	61,600,000.00	61,600,000.00	47,587,245.20	47,587,245.20	109,187,245.20	109,187,245.20	0.00	0.00
270	Creante imb proviz tehnic	292,970,935.31	0.00	290,029,636.54	38,337,716.78	49,317,502.28	-647,380.30	339,347,138.82	37,690,336.48	301,656,802.34	0.00
2702	Creante imobilizate provizion	284,121,715.90	0.00	284,390,317.78	38,337,716.78	46,722,568.00	-647,380.30	331,112,885.78	37,690,336.48	293,422,549.30	0.00
2709	Dob Creante imobiliz provizion	8,849,219.41	0.00	5,639,318.76	0.00	2,594,934.28	0.00	8,234,253.04	0.00	8,234,253.04	0.00
280	Amortiz imobiliz necorp	0.00	5,465,902.83	0.00	5,840,211.12	0.00	39,740.94	0.00	5,879,952.06	0.00	5,879,952.06
2808	Amortiz imobiliz necorp	0.00	5,465,902.83	0.00	5,840,211.12	0.00	39,740.94	0.00	5,879,952.06	0.00	5,879,952.06
281	Amortiz imobiliz corp	0.00	1,643,061.19	0.00	1,706,057.01	0.00	12,691.15	0.00	1,718,748.16	0.00	1,718,748.16
2813	Amortiz mijl transport	0.00	1,329,640.74	0.00	1,374,476.38	0.00	9,205.88	0.00	1,383,682.26	0.00	1,383,682.26
2814	Amortiz mobila ap birou	0.00	313,420.45	0.00	331,580.63	0.00	3,485.27	0.00	335,065.90	0.00	335,065.90
3	Conturi de stocuri	56,492.23	56,492.33	56,492.23	56,492.33	0.00	0.00	56,492.23	56,492.33	56,492.23	56,492.33
303	Mat obiecte de inventar	56,492.23	56,492.33	56,492.23	56,492.33	0.00	0.00	56,492.23	56,492.33	56,492.23	56,492.33
4	Conturi de terti	11,173,368.68	6,167,414.49	260,650,121.61	249,067,140.41	41,373,662.06	45,121,076.76	302,023,783.67	294,188,217.17	17,937,227.44	10,101,660.94
401	Furnizori	0.00	120,018.32	9,135,902.83	9,213,349.29	1,526,509.56	1,486,493.76	10,662,412.39	10,699,843.05	0.00	37,430.66
40101	Furnizori	0.00	117,779.97	8,743,583.78	8,821,030.24	1,510,053.61	1,470,037.81	10,253,637.39	10,291,068.05	0.00	37,430.66
40102	Furnizori Externi 3rdP	0.00	2,238.35	371,316.55	371,316.55	11,990.95	11,990.95	383,307.50	383,307.50	0.00	0.00
40106	Comisioane	0.00	0.00	21,002.50	21,002.50	4,465.00	4,465.00	25,467.50	25,467.50	0.00	0.00
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	1,307,319.94	3,183,594.13	4,762,712.87	665,969.56	738,367.97	3,849,563.69	5,501,080.84	0.00	1,651,517.15
409	Furnizori - debitori	296,921.88	0.00	296,921.88	0.00	27,635.39	0.00	324,557.27	0.00	324,557.27	0.00
4094	Avansuri pt imobiliz necorp	296,921.88	0.00	296,921.88	0.00	27,635.39	0.00	324,557.27	0.00	324,557.27	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	9,940,042.59	10,812,144.96	1,556,365.36	1,551,409.00	11,496,407.95	12,363,553.96	0.00	867,146.01
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	3,269.00	3,269.00	774.00	774.00	4,043.00	4,043.00	0.00	0.00
427	Rețineri sal dat terti	0.00	185.00	234,439.88	234,642.88	49,919.99	49,919.99	284,359.87	284,562.87	0.00	203.00
431	Asigurari sociale	0.00	629,444.66	3,795,286.00	4,325,016.66	529,731.00	528,618.00	4,325,017.00	4,853,634.66	0.00	528,617.66
4313	Contrib comp la sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4315	Contributie CAS	0.00	448,863.71	2,705,468.00	3,082,715.71	377,248.00	376,346.00	3,082,716.00	3,459,061.71	0.00	376,345.71
4316	Contributie CASS	0.00	180,580.95	1,089,818.00	1,242,300.95	152,483.00	152,272.00	1,242,301.00	1,394,572.95	0.00	152,271.95
4361	Contributie asig munca	0.00	40,180.43	242,308.00	275,987.40	33,679.00	33,535.00	275,987.00	309,522.40	0.00	33,535.40
441	Impozitul pe profit	0.00	1,283,628.00	4,860,409.00	4,860,409.00	0.00	4,337,147.00	4,860,409.00	9,197,556.00	0.00	4,337,147.00
444	Impozit pe salarii	0.00	117,163.00	707,600.00	806,674.00	99,074.00	99,151.00	806,674.00	905,825.00	0.00	99,151.00
446	Alte impozite si taxe	0.00	166,370.00	487,503.00	577,579.00	90,076.00	69,546.00	577,579.00	647,125.00	0.00	69,546.00
4468	Alte impozite si taxe	0.00	166,370.00	487,503.00	577,579.00	90,076.00	69,546.00	577,579.00	647,125.00	0.00	69,546.00

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
447	Fonduri speciale - taxe	522,374.33	1,026,947.85	5,849,620.33	7,233,891.82	1,641,374.00	1,708,887.00	7,490,994.33	8,942,778.82	257,102.33	1,708,886.82
451	Furnizori intercompany	0.00	876,733.93	2,937,255.53	3,276,103.26	431,185.78	583,202.31	3,368,441.31	3,859,305.57	0.00	490,864.26
457	Dividende de plată	0.00	0.00	74,505,605.35	74,505,605.35	0.00	0.00	74,505,605.35	74,505,605.35	0.00	0.00
461	Debitori diverși	10,157,980.62	0.00	68,240,279.38	52,102,077.63	16,963,508.76	16,132,134.84	85,203,788.14	68,234,212.47	16,969,575.67	0.00
462	Creditori diverși	0.00	77,049.03	78,032.17	99,361.17	53,110.89	52,295.54	131,143.06	151,656.71	0.00	20,513.65
471	Chelt înreg în avans	196,091.85	0.00	843,466.74	427,677.99	126,890.45	156,687.03	970,357.19	584,365.02	385,992.17	0.00
473	Dec op curs clarificare	0.00	0.00	74,979,830.80	74,979,830.80	17,577,858.32	17,577,858.32	92,557,689.12	92,557,689.12	0.00	0.00
496	Ajustari deprec creante	0.00	522,374.33	328,755.00	570,807.33	0.00	15,050.00	328,755.00	585,857.33	0.00	257,102.33
5	Conturi de trezorerie	930,799.64	0.00	14,750,621,771.16	14,695,469,196.36	2,491,792,413.96	2,528,417,177.32	17,242,414,185.12	17,223,886,373.68	18,551,103.90	23,292.46
506	Certificate de trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	23,292.46	23,292.46	23,292.46	23,292.46	23,292.46	23,292.46
508	Alte investit pe termen scurt	57,024.95	0.00	918,253,533.66	912,186,246.76	272,760,879.45	261,705,008.25	1,191,014,413.11	1,173,891,255.01	17,123,158.10	0.00
5081	Alte titl plas depozite	57,024.95	0.00	918,045,162.59	911,979,871.77	272,742,380.67	261,686,950.89	1,190,787,543.26	1,173,666,822.66	17,120,720.60	0.00
5088	Dobânzi obligaț depozit	0.00	0.00	208,371.07	206,374.99	18,498.78	18,057.36	226,869.85	224,432.35	2,437.50	0.00
512	Conturi curente la bănci	838,209.38	0.00	1,170,437,892.79	1,169,776,249.40	297,088,610.21	297,266,478.10	1,467,526,503.00	1,467,042,727.50	483,775.50	0.00
5121	Conturi la bănci în lei	835,846.27	0.00	1,100,261,575.15	1,099,651,382.11	287,783,175.00	287,915,935.00	1,388,044,750.15	1,387,567,317.11	477,433.04	0.00
5124	Conturi la bănci în valută	2,363.11	0.00	2,868,824.40	2,817,374.05	305,435.21	350,543.10	3,174,259.61	3,167,917.15	6,342.46	0.00
5125	Sume în curs de decontare	0.00	0.00	67,307,493.24	67,307,493.24	9,000,000.00	9,000,000.00	76,307,493.24	76,307,493.24	0.00	0.00
520	Banci provizion tehnic	0.00	0.00	2,894,110,524.79	2,889,311,004.79	377,757,794.80	382,557,314.80	3,271,868,319.59	3,271,868,319.59	0.00	0.00
5201	Banci lei proviz tehnic	0.00	0.00	2,846,205,452.91	2,846,205,452.91	377,757,794.80	377,757,794.80	3,223,963,247.71	3,223,963,247.71	0.00	0.00
5205	Sume dec proviz tehnic	0.00	0.00	47,905,071.88	43,105,551.88	0.00	4,799,520.00	47,905,071.88	47,905,071.88	0.00	0.00
527	Invest ts proviz tehnic	35,565.31	0.00	2,845,199,211.42	2,801,575,706.91	330,157,358.55	372,859,985.22	3,175,356,569.97	3,174,435,692.13	920,877.84	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00
5421	Avans trezorerie în lei	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	6,922,619,988.50	6,922,619,988.50	1,214,004,478.49	1,214,004,478.49	8,136,624,466.99	8,136,624,466.99	0.00	0.00
5811	Viramente interne	0.00	0.00	1,275,380,078.47	1,275,380,078.47	510,875,654.09	510,875,654.09	1,786,255,732.56	1,786,255,732.56	0.00	0.00
5812	Viramente RON - prov tehn	0.00	0.00	5,647,239,910.03	5,647,239,910.03	703,128,824.40	703,128,824.40	6,350,368,734.43	6,350,368,734.43	0.00	0.00
6	Conturi de cheltuieli	0.00	0.00	36,340,537.81	36,340,537.81	9,574,663.87	9,574,663.87	45,915,201.68	45,915,201.68	0.00	0.00
602	Cheltuieli mat consumab	0.00	0.00	542,557.24	542,557.24	11,247.70	11,247.70	553,804.94	553,804.94	0.00	0.00
6022	Cheltuieli combustibil	0.00	0.00	3,654.03	3,654.03	894.76	894.76	4,548.79	4,548.79	0.00	0.00
6028	Chelt alte mat consumab	0.00	0.00	538,903.21	538,903.21	10,352.94	10,352.94	549,256.15	549,256.15	0.00	0.00
605	Cheltuieli energia apa	0.00	0.00	12,594.47	12,594.47	3,923.37	3,923.37	16,517.84	16,517.84	0.00	0.00
611	Chelt întreț reparații	0.00	0.00	1,267,729.82	1,267,729.82	233,706.33	233,706.33	1,501,436.15	1,501,436.15	0.00	0.00
612	Chelt loc gest chirii	0.00	0.00	228,869.24	228,869.24	52,935.82	52,935.82	281,805.06	281,805.06	0.00	0.00
613	Cheltuieli prime asig	0.00	0.00	55,227.00	55,227.00	1,875.34	1,875.34	57,102.34	57,102.34	0.00	0.00
615	Chelt pregatire personal	0.00	0.00	2,571.80	2,571.80	1,550.00	1,550.00	4,121.80	4,121.80	0.00	0.00
620	Chelt admin fond pensii	0.00	0.00	4,465,196.64	4,465,196.64	793,954.47	793,954.47	5,259,151.11	5,259,151.11	0.00	0.00
622	Comision intermediari	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00
623	Chelt protocol si publicitate	0.00	0.00	22,168.41	22,168.41	1,997.03	1,997.03	24,165.44	24,165.44	0.00	0.00
624	Chelt transp bunuri si pers	0.00	0.00	7,488.89	7,488.89	2,665.69	2,665.69	10,154.58	10,154.58	0.00	0.00
625	Chelt cu deplasari/detasari	0.00	0.00	8,354.65	8,354.65	0.00	0.00	8,354.65	8,354.65	0.00	0.00
626	Chelt poștale taxe telec	0.00	0.00	1,938,057.63	1,938,057.63	98,155.80	98,155.80	2,036,213.43	2,036,213.43	0.00	0.00
627	Chelt servicii bancare	0.00	0.00	8,834.91	8,834.91	1,143.50	1,143.50	9,978.41	9,978.41	0.00	0.00
628	Alte chelt servicii terți	0.00	0.00	3,622,996.55	3,622,996.55	949,289.79	949,289.79	4,572,286.34	4,572,286.34	0.00	0.00
635	Chelt impozite taxe	0.00	0.00	6,218,534.49	6,218,534.49	1,778,025.92	1,778,025.92	7,996,560.41	7,996,560.41	0.00	0.00
6358	Chelt alte impozite tax	0.00	0.00	6,218,534.49	6,218,534.49	1,778,025.92	1,778,025.92	7,996,560.41	7,996,560.41	0.00	0.00
641	Cheltuieli salarii	0.00	0.00	10,515,559.43	10,515,559.43	1,500,122.00	1,500,122.00	12,015,681.43	12,015,681.43	0.00	0.00
642	Chelt cu tichete de masa	0.00	0.00	205,700.00	205,700.00	44,037.00	44,037.00	249,737.00	249,737.00	0.00	0.00
643	Ch remun in instrum cap pr	0.00	0.00	162,416.66	162,416.66	16,677.12	16,677.12	179,093.78	179,093.78	0.00	0.00
645	Chelt asig prot soc	0.00	0.00	68,262.49	68,262.49	8,181.05	8,181.05	76,443.54	76,443.54	0.00	0.00
6456	Ctb pensii facult soc	0.00	0.00	28,750.00	28,750.00	5,550.00	5,550.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00
6458	Alte chelt asig prot soc	0.00	0.00	39,512.49	39,512.49	2,631.05	2,631.05	42,143.54	42,143.54	0.00	0.00
646	Chelt contrib asig munca	0.00	0.00	235,806.97	235,806.97	33,535.00	33,535.00	269,341.97	269,341.97	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	13,888.26	13,888.26	39,580.89	39,580.89	53,469.15	53,469.15	0.00	0.00
6581	Despăgubiri amenzi și penalit	0.00	0.00	13,888.26	13,888.26	39,580.89	39,580.89	53,469.15	53,469.15	0.00	0.00
663	Pierderi provizion tehn	0.00	0.00	546,045.06	546,045.06	0.00	0.00	546,045.06	546,045.06	0.00	0.00
665	Chelt diferențe curs	0.00	0.00	11,346.30	11,346.30	486.32	486.32	11,832.62	11,832.62	0.00	0.00
668	Alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	516,186.76	516,186.76	-613,233.45	-613,233.45	-97,046.69	-97,046.69	0.00	0.00
681	Chelt amortiz imobiliz	0.00	0.00	2,080,323.35	2,080,323.35	277,651.16	277,651.16	2,357,974.51	2,357,974.51	0.00	0.00
6811	Chelt amortiz imobiliz	0.00	0.00	437,304.11	437,304.11	52,432.09	52,432.09	489,736.20	489,736.20	0.00	0.00
6812	Cheltuieli provizioane	0.00	0.00	1,594,586.24	1,594,586.24	210,169.07	210,169.07	1,804,755.31	1,804,755.31	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
6814	Ajust depr activ curent	0.00	0.00	48,433.00	48,433.00	15,050.00	15,050.00	63,483.00	63,483.00	0.00	0.00
686	Chelt actualiz provizion	0.00	0.00	7,039.79	7,039.79	0.00	0.00	7,039.79	7,039.79	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu imp pe profit	0.00	0.00	3,576,781.00	3,576,781.00	4,337,147.00	4,337,147.00	7,913,928.00	7,913,928.00	0.00	0.00
7	Conturi de venituri	0.00	0.00	71,708,876.22	71,708,876.22	19,098,662.94	19,098,662.94	90,807,539.16	90,807,539.16	0.00	0.00
704	Venituri serv prestate	0.00	0.00	58,032,298.78	58,032,298.78	16,964,103.66	16,964,103.66	74,996,402.44	74,996,402.44	0.00	0.00
762	Venituri invest fin t s	0.00	0.00	871,045.51	871,045.51	159,100.11	159,100.11	1,030,145.62	1,030,145.62	0.00	0.00
765	Venituri din diferențe de curs	0.00	0.00	5,355.34	5,355.34	482.35	482.35	5,837.69	5,837.69	0.00	0.00
766	Venituri din dobânzi	0.00	0.00	8,531,133.65	8,531,133.65	1,655,622.56	1,655,622.56	10,186,756.21	10,186,756.21	0.00	0.00
768	Alte venituri financiare	0.00	0.00	354,320.29	354,320.29	319,354.26	319,354.26	673,674.55	673,674.55	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane	0.00	0.00	3,914,722.65	3,914,722.65	0.00	0.00	3,914,722.65	3,914,722.65	0.00	0.00
7812	Venituri din provizioane	0.00	0.00	3,585,967.65	3,585,967.65	0.00	0.00	3,585,967.65	3,585,967.65	0.00	0.00
7814	Venit ajust creanta CASMB	0.00	0.00	328,755.00	328,755.00	0.00	0.00	328,755.00	328,755.00	0.00	0.00
Total		443,826,567.93	443,826,567.93	15,796,463,509.05	15,796,463,509.05	2,668,999,738.76	2,668,999,738.76	18,465,463,247.81	18,465,463,247.81	417,401,495.83	417,401,495.83

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

14-6-30/a

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