



Nr inreg NN: P3/FIN/CTB/522837/14.08.2026

Registratura ASF: RG-24066/14.08.2025

NN Asigurari de Viata S.A.

Raportari contabile semestriale la data de 30 iunie 2026

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

NN Asigurari de Viata S.A.

Str. Sergent Nuțu Ion, nr. 44, Corp B, etaj 2,

Cod Poștal 050762

Sector 5, București, Romania

T+40 219464

T +40 21 402 85 80

F +40 21 402 85 81

www.nn.ro

asigurari@nn.ro

pensiapilonul3@nn.ro

Registrul Comerțului: J1997000475400; Cod Unic de Inregistrare: 9100488; Societate autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, cod RA-012/10.04.2003;

Cod Lei: 549300GK7Z9RSNNVFB27; Capital social subscris si varsat la 04.11.2021: 59.591.626 lei



CUPRINS :

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2026

Situatia veniturilor si cheltuielilor la data de 30.06.2026

Balanta de verificare sintetica a societatii la data de 30.06.2026

NN Asigurari de Viata S.A.

Str. Sergent Nuțu Ion, nr. 44, Corp B, etaj 2,

Cod Poștal 050762

Sector 5, București, Romania

T+40 219464

T +40 21 402 85 80

F +40 21 402 85 81

www.nn.ro

asigurari@nn.ro

pensiapilonul3@nn.ro

Registrul Comerțului: J1997000475400; Cod Unic de Înregistrare: 9100488; Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cod RA-012/10.04.2003;

Cod Lei: 549300GK7Z9RSNNVFB27; Capital social subscris și varsat la 04.11.2021: 59.591.626 lei

Denumirea entității	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Cod de înregistrare atribuit de ASF	SAA-RO-9112925
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Anca Mihalache
Data la care se face referire	6/30/2026

BILANȚ
la data de 30 iunie 2026

COD 10

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2026 (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	1,470,410	1,161,398
4. Fondul comercial	4	-	-
5. Avansuri	5	224,479	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	1,694,889	1,161,398
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini	8	-	-
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	9	1,874	1,072
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	1,874	1,072
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entități asociate și la entități 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	10,362,940	1,170,223
6. Alte împrumuturi	17	-	-
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic	18	38,027,295	38,196,338
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	48,390,235	39,366,561
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	50,086,998	40,529,031
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. CREANȚE (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	6,661,053	7,771,973
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	6,661,053	7,771,973
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt	31	9,606,630	17,405,652
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic	32	3,034,719	4,277,981
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	12,641,349	21,683,633
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ	34	8,481,866	1,820,317
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	27,784,268	31,275,923
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd. 37+38)	36	89,032	242,363
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	37	89,032	242,363
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	3,565,169	3,389,557
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	2,697,865	3,155,090
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	6,263,034	6,544,647
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	21,610,266	24,973,639
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	71,697,264	65,502,670
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	-	-
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	2,968,606	1,829,034
2.1. Provizioane pentru litigii	63	-	-
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare	65	-	-

Denumirea entității	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Cod de înregistrare atribuit de ASF	SAA-RO-9112925
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Anca Mihalache
Data la care se face referire	6/30/2026

BILANȚ
la data de 30 iunie 2026

COD 10

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2026 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
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	2,968,606	1,829,034
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	27,251,571	26,111,999
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 activității administratorilor fondurilor de pensii private	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	-	-
6. Acțiuni 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	24,445,693	19,390,671
Sold D	97	-	-
Repartizarea profitului	98	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	44,445,693	39,390,671

DIRECTOR EXECUTIV FINANCIAR
Ramona Livinti



Intocmit,
Anca Mihalache - Manager Financiar



DATE DE IDENTIFICARE

Judet	Bucuresti
Denumirea entitatii	NN ASIGURARI DE VIATA SA
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAA-RO-9112925
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	Anca Mihalache
Data la care se face referire	6/30/2026

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2026

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2025 (lei)	30/06/2026 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	32,017,381	44,126,963
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	32,017,381	44,126,963
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	32,017,381	44,126,963
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	32,017,381	44,126,963
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	32,015,290	44,124,222
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	32,015,290	44,124,222
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3	2.1.2.2	2,091	2,741
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	1,020	-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	32,018,401	44,126,963
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	96,223	104,696
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	8	57,983	34,637
b) Alte cheltuieli cu materialele	9	7,165	7,999
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	10	31,075	62,060
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private	11	2,029,246	2,783,688
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	11,465,938	12,020,742
a) Salarii și indemnizații	13	11,153,354	11,648,577
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	14	312,584	372,165
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	445,424	330,202
a.1) Cheltuieli	17	445,424	330,202
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	10,237,785	9,311,056
a) Cheltuieli privind prestațiile externe	23	10,237,785	9,311,056
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	24	-	-
c) Alte cheltuieli de exploatare	25	-	-
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	(1,944,506)	(1,107,902)
a) Cheltuieli	27	58,761	1,532,031
b) Venituri	28	2,003,267	2,639,933
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	22,330,110	23,442,482
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	9,688,291	20,684,481
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 încasat și venituri similare	34	1,620,493	1,828,458
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare	36	354,045	227,295
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	1,974,538	2,055,753
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 în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare	43	121,618	2,630
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	121,618	2,630
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	1,852,920	2,053,123
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	33,992,939	46,182,716
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	22,451,728	23,445,112
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	11,541,211	22,737,604
Pierdere (rd.48-47)	50	-	-
17. Impozitul pe profit	51	1,678,916	3,346,933
18. Alte impozite	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	9,862,295	19,390,671
Pierdere (rd.50+51+52)	54	-	-

DIRECTOR EXECUTIV FINANCIAR
Ramona LivintuIntocmit,
Anca Mihalache - Manager Financiar

BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE - iunie

Numele Companiei:	NN Asigurari de Viata VPF
Valuta:	RON

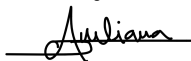
la data de: 12.08.2026

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	71,697,265.15	75,206,380.77	137,987,803.88	5,700,610.35	8,421,857.73	80,906,991.12	146,409,661.61	0.00	65,502,670.49
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	24,445,693.10	24,445,693.10	0.00	0.00	24,445,693.10	24,445,693.10	0.00	0.00
1213	Rez ex P3	0.00	24,445,693.10	48,127,438.40	65,083,723.67	5,693,926.40	8,128,311.63	53,821,364.80	73,212,035.30	0.00	19,390,670.50
1513	Prov.adm.fd.pensii facult	0.00	27,251,572.05	2,633,249.27	28,458,387.11	6,683.95	293,546.10	2,639,933.22	28,751,933.21	0.00	26,111,999.99
2	Plasament si imobilizari fin	61,031,584.10	0.00	1,741,020,716.98	1,691,296,988.75	312,496,861.68	301,372,230.16	2,053,517,578.66	1,992,669,218.91	60,848,359.75	0.00
2675	Titluri de stat	59,340,080.04	0.00	1,725,219,183.91	1,676,324,887.91	302,320,438.51	291,372,205.16	2,027,539,622.42	1,967,697,093.07	59,842,529.35	0.00
2676	Dob. af Creante imob.impr. FPF	1,691,504.06	0.00	829,432.23	0.00	176,398.17	0.00	1,005,830.40	0.00	1,005,830.40	0.00
2693	Vars imob fin P3	0.00	0.00	14,972,100.84	14,972,100.84	10,000,025.00	10,000,025.00	24,972,125.84	24,972,125.84	0.00	0.00
4	Decontarii cu tertii	7,914,911.00	7,427,859.17	156,219,959.97	153,182,113.64	24,100,506.47	25,668,662.90	180,320,466.44	178,850,776.54	9,210,833.94	7,741,144.04
4213	Personal - salarii P3	0.00	0.00	10,146,080.10	10,146,080.10	1,503,217.95	1,503,217.95	11,649,298.05	11,649,298.05	0.00	0.00
4223	Sume dat.interm.asig.FPF	0.00	305,188.72	3,671,523.00	3,907,457.49	564,666.74	659,064.82	4,236,189.74	4,566,522.31	0.00	330,332.57
4253	Avansuri personal P3	0.00	0.00	28,218.75	28,218.75	0.00	0.00	28,218.75	28,218.75	0.00	0.00
4273	Ret sal dat terti P3	0.00	0.00	615,118.52	615,118.52	119,226.17	119,226.17	734,344.69	734,344.69	0.00	0.00
4317	Contributie CAS P3	0.00	411,459.35	2,558,198.84	2,946,103.28	387,985.00	449,664.92	2,946,183.84	3,395,768.20	0.00	449,584.36
4318	Contributie CASS P3	0.00	170,435.16	1,050,564.00	1,209,837.94	159,337.18	185,055.98	1,209,901.18	1,394,893.92	0.00	184,992.74
4363	Contributie asig.munca P3	0.00	36,948.31	229,685.67	264,191.82	34,505.03	40,030.98	264,190.70	304,222.80	0.00	40,032.10
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	1,235,282.00	3,054,555.00	3,054,555.00	0.00	1,527,660.00	3,054,555.00	4,582,215.00	0.00	1,527,660.00
4443	Impozit salarii P3	0.00	104,153.10	651,214.67	748,060.69	96,853.00	96,290.00	748,067.67	844,350.69	0.00	96,283.02
4463	Alte imp, taxe si vars P3	0.00	424,403.00	2,276,687.09	2,754,516.09	478,247.43	517,359.43	2,754,934.52	3,271,875.52	0.00	516,941.00
4473	Alte imp, taxe si vars P3	0.00	9,994.92	90,916.45	101,337.40	29,882.62	120,799.07	130,063.30	0.00	0.00	9,264.23
4570	Dividende de plata	0.00	0.00	24,445,693.00	24,445,693.00	0.00	0.00	24,445,693.00	24,445,693.00	0.00	0.00
4613	Debitori diversi P3	7,555,149.73	0.00	44,070,309.34	35,590,175.26	7,797,990.01	7,588,345.43	51,868,299.35	43,178,520.69	8,689,778.66	0.00
4623	Debitori adm fd.pen.facul	0.00	2,739,200.94	10,948,184.55	13,651,689.72	2,026,560.80	1,763,965.37	12,974,745.35	15,415,655.09	0.00	2,440,909.74
4733	Alte Ch in avans P3	89,032.32	0.00	387,167.26	149,810.23	50,559.88	45,554.07	437,727.14	195,364.30	242,362.84	0.00
4753	Decont op in curs de clarif P3	270,728.95	825,967.84	51,995,843.73	52,337,392.84	10,851,474.66	11,179,881.29	62,847,318.39	63,517,274.13	278,692.44	948,648.18
4963	Provizioane pensii facultative	0.00	1,164,825.83	0.00	1,231,875.51	0.00	-35,379.41	0.00	1,196,496.10	0.00	1,196,496.10
5	Alte elemente de activ	12,467,463.54	2,288,834.32	9,713,353,356.89	9,703,333,508.34	1,657,560,221.26	1,664,395,448.97	11,370,913,578.15	11,367,728,957.31	5,803,656.89	2,619,036.05
5053	Imob necorp-licente	926,677.65	0.00	947,065.21	0.00	0.00	0.00	947,065.21	0.00	947,065.21	0.00
5083	Alte imobilizari necorp P3	2,753,295.72	0.00	2,753,295.72	0.00	0.00	0.00	2,753,295.72	0.00	2,753,295.72	0.00
5113	Instl si mijl de transp P3	80,781.27	0.00	80,781.27	0.00	0.00	0.00	80,781.27	0.00	80,781.27	0.00
5213	Imobilizari in curs P3	224,479.24	0.00	224,479.24	224,479.24	0.00	0.00	224,479.24	224,479.24	0.00	0.00
5323	Obiecte de inv P3	363.91	363.91	363.91	363.91	0.00	0.00	363.91	363.91	363.91	363.91
5443	Conturi curente banci P3	8,481,865.75	0.00	6,329,527,371.36	6,320,723,936.41	1,046,151,342.66	1,052,932,626.83	7,375,678,714.02	7,373,656,563.24	2,022,150.78	0.00
5613	Vir.int.adm.fd.pensii facult	0.00	0.00	3,379,820,000.18	3,379,820,000.18	611,408,878.60	611,408,878.60	3,991,228,878.78	3,991,228,878.78	0.00	0.00
5803	Amort. am.necorp adm.FPF	0.00	2,209,563.63	0.00	2,485,019.20	0.00	53,943.54	0.00	2,538,962.74	0.00	2,538,962.74
5813	Amort. am.corp adm. FPF	0.00	78,906.78	0.00	79,709.40	0.00	0.00	0.00	79,709.40	0.00	79,709.40
6	Conturi de cheltuieli	0.00	0.00	23,681,745.30	23,681,745.30	5,693,926.40	5,693,926.40	29,375,671.70	29,375,671.70	0.00	0.00
6413	Chelt.sal.person.adm. FPF	0.00	0.00	9,622,116.95	9,622,116.95	1,385,469.41	1,385,469.41	11,007,586.36	11,007,586.36	0.00	0.00
6423	Chelt.asig.prot.soc.adm. FPF	0.00	0.00	325,423.03	325,423.03	46,741.92	46,741.92	372,164.95	372,164.95	0.00	0.00
6443	Chelt.imp.taxe vars.adm. FPF	0.00	0.00	2,256,082.00	2,256,082.00	493,356.00	493,356.00	2,749,438.00	2,749,438.00	0.00	0.00
6451	Beneficii flexibile angajati	0.00	0.00	214,449.98	214,449.98	60,428.28	60,428.28	274,878.26	274,878.26	0.00	0.00
6452	Tichete masa P3	0.00	0.00	313,050.27	313,050.27	57,257.08	57,257.08	370,307.35	370,307.35	0.00	0.00
6523	Chelt.mat.consum.adm. FPF	0.00	0.00	38,845.34	38,845.34	3,790.65	3,790.65	42,635.99	42,635.99	0.00	0.00
6553	Che.lucr.serv.terti adm. FPF	0.00	0.00	919,049.25	919,049.25	167,044.38	167,044.38	1,086,093.63	1,086,093.63	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
6563	Ch terti si alte ch P3	0.00	0.00	6,627,339.03	6,627,339.03	1,680,167.87	1,680,167.87	8,307,506.90	8,307,506.90	0.00	0.00
6583	Alte chelt. de expl.adm. FPF	0.00	0.00	1,088.96	1,088.96	20.00	20.00	1,108.96	1,108.96	0.00	0.00
6633	Chelt.plasam.cedate adm. FPF	0.00	0.00	-14,109.72	-14,109.72	-41,823.56	-41,823.56	-55,933.28	-55,933.28	0.00	0.00
6653	Chelt.dif.curs val.adm. FPF	0.00	0.00	1,833.64	1,833.64	423.13	423.13	2,256.77	2,256.77	0.00	0.00
6683	Chelt asset mgt fee P3	0.00	0.00	7,180.64	7,180.64	1,281.01	1,281.01	8,461.65	8,461.65	0.00	0.00
6813	Cheltuieli cu amo si prov P3	0.00	0.00	1,550,122.93	1,550,122.93	312,110.23	312,110.23	1,862,233.16	1,862,233.16	0.00	0.00
6913	Ch cu impozitul pe profit	0.00	0.00	1,819,273.00	1,819,273.00	1,527,660.00	1,527,660.00	3,346,933.00	3,346,933.00	0.00	0.00
7	Conturi de venituri	0.00	0.00	40,638,030.57	40,638,030.57	8,128,311.63	8,128,311.63	48,766,342.20	48,766,342.20	0.00	0.00
7053	Venituri serv prestate P3	0.00	0.00	36,354,337.40	36,354,337.40	7,772,624.94	7,772,624.94	44,126,962.34	44,126,962.34	0.00	0.00
7583	Alte venituri expl P3	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
7613	Venituri din plasam P3	0.00	0.00	1,612,343.18	1,612,343.18	348,889.62	348,889.62	1,961,232.80	1,961,232.80	0.00	0.00
7633	Alte venituri privind plasam	0.00	0.00	37,834.96	37,834.96	0.00	0.00	37,834.96	37,834.96	0.00	0.00
7653	Venituri dif curs P3	0.00	0.00	265.45	265.45	113.12	113.12	378.57	378.57	0.00	0.00
7663	Venituri dob P3	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00
7813	Venituri prov P3	0.00	0.00	2,633,249.27	2,633,249.27	6,683.95	6,683.95	2,639,933.22	2,639,933.22	0.00	0.00
Total		81,413,958.64	81,413,958.64	11,750,120,190.48	11,750,120,190.48	2,013,680,437.79	2,013,680,437.79	13,763,800,628.27	13,763,800,628.27	75,862,850.58	75,862,850.58

Intocmit,

Iuliana Anghel



Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Anca Mihalache

