



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

Raportari contabile semestriale ale administratorului la data de 30 iunie 2026

intocmite în conformitate cu Norma nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private cu modificările și completările ulterioare

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

Str. Sergent Nuțu Ion, Nr. 44, Corp B,
Etaj 2, Sector 5, 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: J2007009766405; 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 30.06.2026

Contul de Profit si Pierdere la data de 30.06.2026

Date informative la 30.06.2026

Balanta de verificare a conturilor sintetice la data de
30.06.2026

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

Str. Sergent Nuțu Ion, Nr. 44, Corp B,
Etaj 2, Sector 5, 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

peniapilonul2@nn.ro

Registrul Comerțului: J2007009766405; 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 si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	SAP-RO-21784526
Data la care se face referire	Dorian Ionut Bacanu
	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 (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	1,422,255	976,938
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	1,422,255	976,938
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	69,584	192,681
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	20,459	17,846
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	90,043	210,527
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
2962-2963)	14	-	-
de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)	16	68,676,053	56,935,308
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	-	-
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	293,881,167	315,680,832
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	362,557,220	372,616,140
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	364,069,518	373,803,605
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		
2969*+4092+411+413+418-491)	24	-	-
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	-	-
de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+ 436 + 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445++446**+ 447**+4482+4582+	27	19,862,462	15,298,370

5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	19,862,462	15,298,370
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
598)	31	57,747,607	30,436,489
528-529)	32	25,124,703	14,581,261
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	82,872,310	45,017,750
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+)	34	932,859	589,996
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	103,667,631	60,906,116
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	209,540	435,509
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	209,540	424,177
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	-	11,332
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	-	-
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	2,217,808	1,716,592
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	118,652	669,320
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+518	46	8,390,426	10,850,866
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	10,726,886	13,236,778
76)	48	93,150,285	48,093,515
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	457,219,803	421,908,452
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)	50	-	-
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	-	-
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		
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	-	-
1503)	61.1	-	-
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	3,507,680	2,094,388
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	40,806	40,806
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	3,466,874	2,053,582
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	256,011,277	254,597,985
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	2,548,870	2,817,086
Sold D	82	-	-
TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	82,548,870	82,817,086
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	-	-
1069)	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	16,000,000	16,000,000
6. Acțiuni 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	102,659,656	68,493,381
Sold D	97	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	-	-
97-98)	99	201,208,526	167,310,467

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura

Witteveen Gerke Anno



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura

Dorian Ionut Bacanu
Manager Contabilitate Financiară și
Servicii Administrative Investitii



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 intocmit raportarea	Dorian Ionut Bacanu	
Data la care se face referire	6/30/2026	

CONTUL DE PROFIT ȘI 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+03)	1	74,996,402	108,486,788
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	74,996,402	108,486,788
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	74,996,402	108,486,788
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	74,996,402	108,486,788
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	74,994,617	108,486,252
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	74,994,617	108,486,252
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	1,785	536
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	-	258,118
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	74,996,402	108,744,906
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	570,324	553,712
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	553,806	545,357
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	-	520
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	16,518	7,835
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de	11	5,259,153	7,506,636
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	12,790,297	13,479,535
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	12,444,511	13,090,498
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	345,786	389,037
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	489,736	612,667
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	489,736	612,667
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	(265,272)	(127,789)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	63,483	26,941
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	328,755	154,730
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	16,555,655	20,256,919
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+)	23	8,505,626	8,718,436
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	7,996,560	11,514,887
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	53,469	23,596
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	(1,781,212)	(1,413,293)
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	1,804,756	1,953,577
b) Venituri (ct. 7812)	28	3,585,968	3,366,870
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	33,618,681	40,868,387
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	41,377,721	67,876,519
Pierdere (29-6)	31	-	-
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	10,186,756	10,603,597
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	1,709,659	3,196,672
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	11,896,415	13,800,269
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	460,831	210,926
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	467,871	210,926
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	11,428,544	13,589,343
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	86,892,817	122,545,175
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	34,086,552	41,079,313
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	52,806,265	81,465,862
Pierdere (rd.48-47)	50	-	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	7,913,928	12,972,481
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	44,892,337	68,493,381
Pierdere (rd.50+51+52)	54	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Witteveen Gerke Anno



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Dorian Ionut Bacanu
Manager Contabilitate Financiară și
Servicii Administrative Investitii



Județul Bucuresti|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 _____

Str. Sergent Nuțu Ion, Nr. 44, Corp B, Etaj 2, Sector 5, Bucuresti

bl. _____ sc. _____, ap. _____

Telefon 0214028580, fax 0214028581 Cod unic de înregistrare _|2|1|7|7|2|0|8|9|

Număr din registrul comerțului J2007009766405

DATE INFORMATIVE1)

la data de 30 iunie 2026

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr. unități	Sume		
A	B	1	2		
Unități care au înregistrat profit	1	1	68,493,381		
Unități care au înregistrat pierdere	2	0	0		
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	3	0	0		
II. Date privind plățile restante	Nr.rând	Total Col. 2 + 3	Din care :		
		TOTAL	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții	
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	85
Număr efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30	25	304	310
IV. Dobanzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. Rd.	Sume	
Venituri brute din dobanzi plătite către 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 plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobanzi plătite către persoanele juridice asociate, nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din	32	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către 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 plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art 229 alin (1) lit.c) din legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	40	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din	46	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în 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	215,940	
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 c	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	370,622,210	372,616,140
de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd 77 la 83) din care:	76	370,622,210	372,616,140
- 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	370,622,210	372,616,140
- 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
85+86), din care:	84	0	0
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a	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	257,102	231,638
-creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	92	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul	93	0	0
-subventii de incasat	94	0	0
-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	95	257,102	231,638
-alte creante in legatura cu bugetul statului	96	0	0
Creantele entitatii in relatii cu entitatile afilia	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 derivate	99	0	0
Alte creante , (rd 101 la 103) din care:	100	16,969,576	15,298,370
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	16,969,576	15,298,370
-sume preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie anul	103	0	0
Dobanzi de incasat , din care:	104	0	0
-de la nerezidenti	105	0	0
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute(rd. 99 la 105), din care:	107	18,044,037	30,436,491
- 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	18,044,037	30,436,491
- 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	483,774	589,995
- în lei din care :	120	477,432	588,670
-conturi curente în lei deschise la banci nerezidente	121	0	0
- în valuta din care	122	6,342	1,325
-conturi curente în 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 valoride încasat, în lei	125	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valuta	126	0	0
Datorii (rd.128+131+134+137+140+143+146)	127	9,844,559	13,236,778
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (rd.129 + 130), din care:	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valuta	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 valuta	133	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt , (rd.135+136)	134	0	0
- în lei	135	0	0
- în valuta	136	0	0
- Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt , (rd. 138+139)	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valuta	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 valuta	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 valuta	145	0	0
- Credite bancare pe termen lung(rd. 147 + 148), din care:	146	0	0
- în lei	147	0	0

- în valuta	148	0	0
- Dobânzile aferente creditelor bancare pe termen lung (rd. 150 + 151), din care:	149	0	0
- în lei	150	0	0
- în valuta	151	0	0
- Credite bancare externe pe termen lung (rd. 153 + 154), din care:	152	0	0
- în lei	153	0	0
- în valuta	154	0	0
- Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (rd. 156 + 157), din care:	155	0	0
- în lei	156	0	0
- în valuta	157	0	0
- Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente	158	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (rd.160+161), din care:	159	0	0
- în lei si exprimate în lei a caror decont	160	0	0
- în valuta	161	0	0
Alte imprumuturi si 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	1,688,948	1,716,592
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	164	144,208	188,595
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	165	867,349	973,430
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului ,(rd 167 la 170) din care:	166	6,776,884	9,845,290
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	167	562,153	632,902
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168	4,505,844	7,669,887
- fonduri speciale - taxe si varsaminte	169	1,708,887	1,542,501
- alte datorii în legatura cu bugetul statului	170	0	0
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate	171	490,864	669,320
Sume datorate actionarilor/asociatilor	172	0	0
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate	173	0	0
- Alte datorii , (rd.175 la 179)	174	20,514	32,146
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate în comun, decontari cu actionarii privind capitalul dividende si decontari din operatiuni în participatie	175	0	0
A	B	2	2
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	176	20,514	32,146
-subventii nereluate la venituri	177	0	0
-varsaminte de efectuat pentru imobilizari finan	178	0	0

-venituri in avans aferente activelor primite pri	179	0	0
- Dobânzi de plătit	180	0	0
Valoarea imprumuturilor primite de la operator	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 2025		30 iunie 2026	
		Suma	%	Suma	%
A	B	1	2	3	4
X. Capital social varsat , (rd 190+194+195+19	189	80,000,000	100	80,000,000	100
-detinut de societati comerciale cu capital de st	190	0	0	0	0
-cu capital integral de stat	191	0	0	0	0
- cu capital majoritar de stat;	192	0	0	0	0
- cu capital minoritar de stat;	193	0	0	0	0
-detinut de societati comerciale cu capital priva	194	80,000,000	100	80,000,000	100
-detinut de persoane fizice	195	0	0	0	0
-detinut de alte entitati	196	0	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		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,
Numele, prenumele și semnatura
Witteveen Gerke Anno



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Dorian Ionut Bacanu
Manager Contabilitate Financiară și
Servicii Administrative Investitii



BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE - iunie 2026

Numele Companiei:	NN Pensii SAF PAP S.A.
Valuta:	RON

la data de: 8/6/2026

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor			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	457,219,802.99	252,238,004.25	669,974,404.88	14,021,569.09	18,193,620.93	266,259,573.34	688,168,025.81	0.00	421,908,452.47
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	2,548,870.11	0.00	2,803,512.63	0.00	13,574.10	0.00	2,817,086.73	0.00	2,817,086.73
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	102,659,655.56	102,659,655.56	0.00	0.00	102,659,655.56	102,659,655.56	0.00	0.00
1171	Rezultatul reportat	0.00	0.00	102,659,655.56	102,659,655.56	0.00	0.00	102,659,655.56	102,659,655.56	0.00	0.00
121	Profit sau pierdere	0.00	102,659,655.56	146,213,504.49	210,862,554.78	14,019,543.90	17,863,874.35	160,233,048.39	228,726,429.13	0.00	68,493,380.74
150	Provizioane tehnice	0.00	252,503,597.10	0.00	252,503,597.10	0.00	0.00	0.00	252,503,597.10	0.00	252,503,597.10
1501	Provizioane tehnice	0.00	252,503,597.10	0.00	252,503,597.10	0.00	0.00	0.00	252,503,597.10	0.00	252,503,597.10
151	Provizioane nespecifice	0.00	3,507,680.22	3,364,844.20	5,145,084.81	2,025.19	316,172.48	3,366,869.39	5,461,257.29	0.00	2,094,387.90
1515	Provizioane pensii	0.00	40,806.00	0.00	40,806.00	0.00	0.00	0.00	40,806.00	0.00	40,806.00
1518	Alte provizioane	0.00	3,466,874.22	3,364,844.20	5,104,278.81	2,025.19	316,172.48	3,366,869.39	5,420,451.29	0.00	2,053,581.90
2	Conturi de imobilizari	373,869,381.42	9,799,862.95	422,183,807.13	50,919,918.28	2,397,706.53	-142,011.11	424,581,513.66	50,777,907.17	383,152,002.79	9,348,396.30
208	Alte imobilizări necorporale	7,938,499.04	0.00	8,074,995.63	0.00	0.00	0.00	8,074,995.63	0.00	8,074,995.63	0.00
213	Mijloace de transport	1,486,555.92	0.00	1,632,571.46	0.00	0.00	0.00	1,632,571.46	0.00	1,632,571.46	0.00
2131	Echipamente tehnologice	1,486,555.92	0.00	1,632,571.46	0.00	0.00	0.00	1,632,571.46	0.00	1,632,571.46	0.00
214	Mobilier aparat birotică	181,082.56	0.00	186,404.87	0.00	0.00	0.00	186,404.87	0.00	186,404.87	0.00
267	Creante imobilizate	70,382,076.82	1,706,023.21	71,160,128.75	14,401,651.74	200,624.35	23,793.67	71,360,753.10	14,425,445.41	57,577,198.36	641,890.67
2677	Creante imobilizate	68,784,131.39	1,706,023.21	70,066,968.88	14,401,651.74	12,310.66	23,793.67	70,079,279.54	14,425,445.41	56,295,724.80	641,890.67
2679	Dobanda Creante imobilizate	1,597,945.43	0.00	1,093,159.87	0.00	188,313.69	0.00	1,281,473.56	0.00	1,281,473.56	0.00
269	Vărsăminte de efectuat	0.00	0.00	24,443,893.02	24,443,893.02	0.00	0.00	24,443,893.02	24,443,893.02	0.00	0.00
2693	Vărsăminte de efectuat	0.00	0.00	24,443,893.02	24,443,893.02	0.00	0.00	24,443,893.02	24,443,893.02	0.00	0.00
270	Creante imb proviz tehnic	293,881,167.08	0.00	316,685,813.40	3,436,810.61	2,197,082.18	-234,747.50	318,882,895.58	3,202,063.11	315,680,832.47	0.00
2702	Creante imobilizate provizion	285,229,944.40	0.00	309,415,860.11	3,436,810.61	616,053.40	-234,747.50	310,031,913.51	3,202,063.11	306,829,850.40	0.00
2709	Dob Creante imobiliz provizion	8,651,222.68	0.00	7,269,953.29	0.00	1,581,028.78	0.00	8,850,982.07	0.00	8,850,982.07	0.00
280	Amortiz imobiliz necorp	0.00	6,516,243.82	0.00	7,036,506.57	0.00	61,550.76	7,098,057.33	0.00	7,098,057.33	0.00
2808	Amortiz imobiliz necorp	0.00	6,516,243.82	0.00	7,036,506.57	0.00	61,550.76	7,098,057.33	0.00	7,098,057.33	0.00
281	Amortiz imobiliz corp	0.00	1,577,595.92	0.00	1,601,056.34	0.00	7,391.96	1,608,448.30	0.00	1,608,448.30	0.00
2813	Amortiz mijl transport	0.00	1,416,972.43	0.00	1,433,366.38	0.00	6,523.59	1,439,889.97	0.00	1,439,889.97	0.00
2814	Amortiz mobila ap birou	0.00	160,623.49	0.00	167,689.96	0.00	868.37	0.00	168,558.33	0.00	168,558.33
3	Conturi de stocuri	55,019.48	55,019.58	55,019.48	55,019.58	0.00	0.00	55,019.48	55,019.58	55,019.48	55,019.58
303	Mat obiecte de inventar	55,019.48	55,019.58	55,019.48	55,019.58	0.00	0.00	55,019.48	55,019.58	55,019.48	55,019.58
4	Conturi de terti	20,431,429.37	11,086,314.14	393,478,827.94	385,832,625.75	45,470,526.35	50,619,628.93	438,949,354.29	436,452,254.68	15,965,517.14	13,468,417.53
401	Furnizori	0.00	69,250.64	8,325,837.06	8,534,747.18	3,743,467.13	3,641,212.81	12,069,304.19	12,175,959.99	0.00	106,655.80
40101	Furnizori	0.00	68,256.43	7,928,539.56	8,126,072.83	3,614,900.92	3,509,928.96	11,543,440.48	11,636,001.79	0.00	92,561.31
40102	Furnizori Externi 3rdP	0.00	994.21	378,998.36	390,375.21	124,701.21	127,418.85	503,699.57	517,794.06	0.00	14,094.49
40106	Comisioane	0.00	0.00	18,299.14	18,299.14	3,865.00	3,865.00	22,164.14	22,164.14	0.00	0.00
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	2,148,558.09	4,391,216.22	7,768,859.02	929,737.02	-837,968.57	5,320,953.24	6,930,890.45	0.00	1,609,937.21
4094	Avansuri pt imobiliz necorp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	10,157,667.68	11,116,442.00	1,733,690.92	1,748,347.00	11,891,358.60	12,864,789.00	0.00	973,430.40
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	2,431.00	2,431.00	0.00	0.00	2,431.00	2,431.00	0.00	0.00
427	Rețineri sal dat terti	0.00	0.00	245,493.57	245,493.57	55,433.60	55,433.60	300,927.17	300,927.17	0.00	0.00
428	Alte dat creante pers	292.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	580,484.66	3,812,356.00	4,396,720.66	584,365.00	595,072.00	4,396,721.00	4,991,792.66	0.00	595,071.66
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	412,819.71	2,712,918.00	3,128,463.71	415,546.00	422,861.00	3,128,464.00	3,551,324.71	0.00	422,860.71
4316	Contributie CASS	0.00	167,664.95	1,099,438.00	1,268,256.95	168,819.00	172,211.00	1,268,257.00	1,440,467.95	0.00	172,210.95
4361	Contributie asig munca	0.00	37,000.40	243,682.84	280,916.12	37,233.00	37,830.00	280,915.84	318,746.12	0.00	37,830.28
441	Impozitul pe profit	0.00	5,477,961.00	11,044,215.00	11,044,215.00	0.00	7,406,227.00	11,044,215.00	18,450,442.00	0.00	7,406,227.00
444	Impozit pe salarii	0.00	109,316.00	715,346.00	825,186.00	109,840.00	112,460.00	825,186.00	937,646.00	0.00	112,460.00
446	Alte impozite si taxe	0.00	160,487.22	526,200.00	669,212.22	143,012.00	151,200.00	669,212.00	820,412.22	0.00	151,200.22
4468	Alte impozite si taxe	0.00	160,487.22	526,200.00	669,212.22	143,012.00	151,200.00	669,212.00	820,412.22	0.00	151,200.22

447	Fonduri speciale - taxe	359,427.33	1,998,597.82	10,262,045.76	11,543,678.18	1,513,273.53	1,542,503.51	11,775,319.29	13,086,181.69	231,638.33	1,542,500.73
451	Furnizori intercompany	0.00	118,652.12	2,690,293.47	3,481,911.40	900,187.30	777,889.31	3,590,480.77	4,259,800.71	0.00	669,319.94
457	Dividende de plată	0.00	0.00	102,659,655.56	102,659,655.56	0.00	0.00	102,659,655.56	102,659,655.56	0.00	0.00
461	Debitori diverși	19,862,169.94	0.00	113,095,273.38	98,197,643.75	15,297,093.80	14,896,353.60	128,392,367.18	113,093,997.35	15,298,369.83	0.00
462	Creditori diverși	0.00	26,578.86	110,474.72	133,943.22	10,153.49	18,830.95	120,628.21	152,774.17	0.00	32,145.96
471	Chelt înreg în avans	209,540.10	0.00	995,875.56	509,366.42	144,014.37	195,014.53	1,139,889.93	704,380.95	435,508.98	0.00
473	Dec op curs clarificare	0.00	0.00	124,045,742.12	124,045,742.12	20,269,025.19	20,269,025.19	144,314,767.31	144,314,767.31	0.00	0.00
496	Ajustari deprec creante	0.00	359,427.33	154,730.00	376,170.33	0.00	10,198.00	154,730.00	386,368.33	0.00	231,638.33
5	Conturi de trezorerie	83,805,169.39	0.00	22,461,567,657.54	22,422,741,347.85	2,922,285,454.81	2,915,504,018.03	25,383,853,112.35	25,338,245,365.88	45,607,746.47	0.00
506	Certificate de trezorerie	33,216,225.27	0.00	33,773,292.46	33,773,292.46	0.00	0.00	33,773,292.46	33,773,292.46	0.00	0.00
508	Alte investit pe termen scurt	24,531,382.08	0.00	3,850,388,188.03	3,826,727,054.30	445,655,541.98	438,880,186.47	4,296,043,730.01	4,265,607,240.77	30,436,489.24	0.00
5081	Alte titl plas depozite	24,530,837.64	0.00	3,850,131,085.58	3,826,478,342.60	445,611,897.47	438,838,169.54	4,295,742,983.05	4,265,316,512.14	30,426,470.91	0.00
5088	Dobânzi obligaț depozit	544.44	0.00	257,102.45	248,711.70	43,644.51	42,016.93	300,746.96	290,728.63	10,018.33	0.00
512	Conturi curente la bănci	932,858.62	0.00	4,266,270,455.40	4,265,634,373.15	466,060,814.38	466,106,900.41	4,732,331,269.78	4,731,741,273.56	589,996.22	0.00
5121	Conturi la bănci în lei	873,467.69	0.00	4,097,785,035.25	4,097,158,720.65	460,233,598.17	460,271,242.39	4,558,018,633.42	4,557,429,963.04	588,670.38	0.00
5124	Conturi la bănci în valută	59,390.93	0.00	2,587,750.48	2,577,982.83	826,174.70	834,616.51	3,413,925.18	3,412,599.34	1,325.84	0.00
5125	Sume în curs de decontare	0.00	0.00	165,897,669.67	165,897,669.67	5,001,041.51	5,001,041.51	170,898,711.18	170,898,711.18	0.00	0.00
520	Banci provizion tehnic	0.00	0.00	1,846,043,346.47	1,841,243,826.47	305,638,197.38	310,437,717.38	2,151,681,543.85	2,151,681,543.85	0.00	0.00
5201	Banci lei proviz tehnic	0.00	0.00	1,832,153,757.07	1,832,153,757.07	305,638,197.38	305,638,197.38	2,137,791,954.45	2,137,791,954.45	0.00	0.00
5205	Sume dec proviz tehnic	0.00	0.00	13,889,589.40	9,090,069.40	0.00	4,799,520.00	13,889,589.40	13,889,589.40	0.00	0.00
527	Invest ts proviz tehnic	25,124,703.42	0.00	1,832,835,015.76	1,823,105,442.05	305,636,433.38	300,784,746.08	2,138,471,449.14	2,123,890,188.13	14,581,261.01	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	221.94	221.94	0.00	0.00	221.94	221.94	0.00	0.00
5421	Avans trezorerie în lei	0.00	0.00	221.94	221.94	0.00	0.00	221.94	221.94	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	10,632,257,137.48	10,632,257,137.48	1,399,294,467.69	1,399,294,467.69	12,031,551,605.17	12,031,551,605.17	0.00	0.00
5811	Viramente interne	0.00	0.00	7,001,114,871.36	7,001,114,871.36	792,817,592.93	792,817,592.93	7,793,932,464.29	7,793,932,464.29	0.00	0.00
5812	Viramente RON - prov tehn	0.00	0.00	3,631,142,266.12	3,631,142,266.12	606,476,874.76	606,476,874.76	4,237,619,140.88	4,237,619,140.88	0.00	0.00
6	Conturi de cheltuieli	0.00	0.00	43,553,848.93	43,553,848.93	14,019,543.90	14,019,543.90	57,573,392.83	57,573,392.83	0.00	0.00
602	Cheltuieli mat consumab	0.00	0.00	510,030.20	510,030.20	35,327.06	35,327.06	545,357.26	545,357.26	0.00	0.00
6022	Cheltuieli combustibil	0.00	0.00	5,121.53	5,121.53	251.71	251.71	5,373.24	5,373.24	0.00	0.00
6028	Chelt alte mat consumab	0.00	0.00	504,908.67	504,908.67	35,075.35	35,075.35	539,984.02	539,984.02	0.00	0.00
603	Chelt mat ob inventar	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
605	Cheltuieli energia apa	0.00	0.00	6,967.74	6,967.74	867.72	867.72	7,835.46	7,835.46	0.00	0.00
611	Chelt întreț reparații	0.00	0.00	1,432,018.90	1,432,018.90	371,147.66	371,147.66	1,803,166.56	1,803,166.56	0.00	0.00
612	Chelt loc gest chirii	0.00	0.00	202,280.03	202,280.03	70,196.37	70,196.37	272,476.40	272,476.40	0.00	0.00
613	Cheltuieli prime asig	0.00	0.00	51,082.77	51,082.77	5,625.68	5,625.68	56,708.45	56,708.45	0.00	0.00
615	Chelt pregătire personal	0.00	0.00	36,118.32	36,118.32	0.00	0.00	36,118.32	36,118.32	0.00	0.00
620	Chelt admin fond pensii	0.00	0.00	6,231,633.61	6,231,633.61	1,275,001.68	1,275,001.68	7,506,635.29	7,506,635.29	0.00	0.00
622	Comision intermediari	0.00	0.00	1,330.80	1,330.80	1,041.51	1,041.51	2,372.31	2,372.31	0.00	0.00
623	Chelt protocol și publicitate	0.00	0.00	64,411.60	64,411.60	2,838.31	2,838.31	67,249.91	67,249.91	0.00	0.00
624	Chelt transp bunuri și pers	0.00	0.00	16,406.20	16,406.20	4,497.50	4,497.50	20,903.70	20,903.70	0.00	0.00
625	Chelt cu deplasari/detasari	0.00	0.00	14,008.17	14,008.17	9,599.60	9,599.60	23,607.77	23,607.77	0.00	0.00
626	Chelt poștale taxe telec	0.00	0.00	1,737,222.06	1,737,222.06	351,247.91	351,247.91	2,088,469.97	2,088,469.97	0.00	0.00
627	Chelt servicii bancare	0.00	0.00	12,089.89	12,089.89	2,509.84	2,509.84	14,599.73	14,599.73	0.00	0.00
628	Alte chelt servicii terți	0.00	0.00	3,537,608.27	3,537,608.27	795,153.89	795,153.89	4,332,762.16	4,332,762.16	0.00	0.00
635	Chelt impozite taxe	0.00	0.00	9,833,882.51	9,833,882.51	1,681,004.81	1,681,004.81	11,514,887.32	11,514,887.32	0.00	0.00
6358	Chelt alte impozite tax	0.00	0.00	9,833,882.51	9,833,882.51	1,681,004.81	1,681,004.81	11,514,887.32	11,514,887.32	0.00	0.00
641	Cheltuieli salarii	0.00	0.00	10,839,295.40	10,839,295.40	1,686,227.60	1,686,227.60	12,525,523.00	12,525,523.00	0.00	0.00
642	Chelt cu tichete de masa	0.00	0.00	241,288.60	241,288.60	55,469.40	55,469.40	296,758.00	296,758.00	0.00	0.00
643	Ch remun în instrum cap pr	0.00	0.00	254,642.52	254,642.52	13,574.10	13,574.10	268,216.62	268,216.62	0.00	0.00
645	Chelt asig prot soc	0.00	0.00	95,061.80	95,061.80	12,238.44	12,238.44	107,300.24	107,300.24	0.00	0.00
6451	Ch CAS companie	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00
6453	Ch sanatate comp	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
6456	Ctb pensii facult soc	0.00	0.00	27,850.00	27,850.00	5,650.00	5,650.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
6458	Alte chelt asig prot soc	0.00	0.00	66,399.80	66,399.80	6,588.44	6,588.44	72,988.24	72,988.24	0.00	0.00
646	Chelt contrib asig munca	0.00	0.00	243,906.89	243,906.89	37,830.00	37,830.00	281,736.89	281,736.89	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	10,075.16	10,075.16	13,521.30	13,521.30	23,596.46	23,596.46	0.00	0.00
6581	Despăgubiri amenzi și penalit	0.00	0.00	10,075.16	10,075.16	13,521.30	13,521.30	23,596.46	23,596.46	0.00	0.00
663	Pierderi provizion tehn	0.00	0.00	409,740.04	409,740.04	0.00	0.00	409,740.04	409,740.04	0.00	0.00
665	Chelt diferențe curs	0.00	0.00	8,698.91	8,698.91	4,037.15	4,037.15	12,736.06	12,736.06	0.00	0.00
668	Alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	-596.22	-596.22	-210,953.83	-210,953.83	-211,550.05	-211,550.05	0.00	0.00
681	Chelt amortiz imobiliz	0.00	0.00	2,197,870.76	2,197,870.76	395,313.20	395,313.20	2,593,183.96	2,593,183.96	0.00	0.00
6811	Chelt amortiz imobiliz	0.00	0.00	543,723.17	543,723.17	68,942.72	68,942.72	612,665.89	612,665.89	0.00	0.00
6812	Cheltuieli provizioane	0.00	0.00	1,637,404.59	1,637,404.59	316,172.48	316,172.48	1,953,577.07	1,953,577.07	0.00	0.00
6814	Ajust depr activ curent	0.00	0.00	16,743.00	16,743.00	10,198.00	10,198.00	26,941.00	26,941.00	0.00	0.00

691	Cheltuieli cu imp pe profit	0.00	0.00	5,566,254.00	5,566,254.00	7,406,227.00	7,406,227.00	12,972,481.00	12,972,481.00	0.00	0.00
7	Conturi de venituri	0.00	0.00	108,202,899.22	108,202,899.22	17,863,874.35	17,863,874.35	126,066,773.57	126,066,773.57	0.00	0.00
704	Venituri serv prestate	0.00	0.00	93,194,383.08	93,194,383.08	15,292,405.40	15,292,405.40	108,486,788.48	108,486,788.48	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	258,118.00	258,118.00	0.00	0.00	258,118.00	258,118.00	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	258,118.00	258,118.00	0.00	0.00	258,118.00	258,118.00	0.00	0.00
762	Venituri invest fin t s	0.00	0.00	1,243,124.16	1,243,124.16	170,929.14	170,929.14	1,414,053.30	1,414,053.30	0.00	0.00
765	Venituri din diferențe de curs	0.00	0.00	2,851.32	2,851.32	808.09	808.09	3,659.41	3,659.41	0.00	0.00
766	Venituri din dobânzi	0.00	0.00	8,834,253.76	8,834,253.76	1,769,342.47	1,769,342.47	10,603,596.23	10,603,596.23	0.00	0.00
768	Alte venituri financiare	0.00	0.00	1,150,594.70	1,150,594.70	628,364.06	628,364.06	1,778,958.76	1,778,958.76	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane	0.00	0.00	3,519,574.20	3,519,574.20	2,025.19	2,025.19	3,521,599.39	3,521,599.39	0.00	0.00
7812	Venituri din provizioane	0.00	0.00	3,364,844.20	3,364,844.20	2,025.19	2,025.19	3,366,869.39	3,366,869.39	0.00	0.00
7814	Venit ajust creanta CASMB	0.00	0.00	154,730.00	154,730.00	0.00	0.00	154,730.00	154,730.00	0.00	0.00
Total		478,160,999.66	478,160,999.66	23,681,280,064.49	23,681,280,064.49	3,016,058,675.03	3,016,058,675.03	26,697,338,739.52	26,697,338,739.52	444,780,285.88	444,780,285.88

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

14-6-30/a