



NN PENSII SAFPAP S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

Raportari contabile semestriale ale fondului de pensii private 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

F +40 21 402 85 81

T +40 21 410 97 46

www.nn.ro

T +40 21 402 85 80

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 și pierdere la data de 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

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	40		
Denumirea fondului de pensii	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN		
Cod de inSCRIere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-31		
Denumirea administratorului	NN PENSII SAF PAP SA		
Cod de inSCRIere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-21784526		
Numele și prenumele persoanei care a întocmit rapor	Dorian Ionut Bacanu		
Data la care se face referire	6/30/2026		
BILANȚ			
la data de 30 iunie 2026			
COD 10			
Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2026 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	16,684,554,962	21,519,588,781
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	46,993,646,216	53,485,775,353
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	63,678,201,178	75,005,364,134
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAŢE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)	4	-	-
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	5	-	-
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	8	87,876,586	96,705,977
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	87,876,586	96,705,977
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	3,628,317,020	4,107,246,417
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	246,704,854	383,724,259
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	3,962,898,460	4,587,676,653
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)			
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	71,400	65,210
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	172,509,479	254,760,917
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	114,005,714	532,876,806
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	286,586,593	787,702,933
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII	20	3,672,884,463	3,796,450,747
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21)	21	67,351,085,641	78,801,814,881
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)	25	67,130,136	121,601,166
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	67,130,136	121,601,166
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	3,427,404	3,522,973
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	56,682,995,436	70,217,427,810
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31	-	-
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	-	-
Pierdere (ct. 1174 – sold debitor)	34	-	-
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	10,600,960,069	8,462,785,905
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	67,283,955,505	78,680,213,715
ADMINISTRATOR,		Intocmit,	
Numele, prenumele și semnatura		Numele, prenumele și semnatura	
Witteveen Gerke Anno		Dorian Ionut Bacanu	
		Manager Contabilitate Financiară și	
		Servicii Administrative Investitii	

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	40		
Denumirea fondului de pensii	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN		
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-31		
Denumirea administratorului	NN PENSII SAFPAP SA		
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-21784526		
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Dorian Ionut Bacanu		
Data la care se face referire	6/30/2026		
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2026			
COD 20			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2025 (lei)	30/06/2026 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	8,257,441,570	19,030,042,101
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	871,079	4,812,216
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	1,188,732,105	1,526,287,060
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	9,358,514,865	10,933,821,197
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	18,805,559,619	31,494,962,574
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	838,560	11,861,078
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	239,252	785,699
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	15,416,060,200	22,910,938,282
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	75,101,861	108,591,610
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	-	-
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	-	-
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2	-	-
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	-	-
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222)	13.2	-	-
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	59,010	65,209
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	75,042,851	108,526,401
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	-	-
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	15,492,239,873	23,032,176,669
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	3,313,319,746	8,462,785,905
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	18,805,559,619	31,494,962,574
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	15,492,239,873	23,032,176,669
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	3,313,319,746	8,462,785,905
Pierdere (22-21)	24	-	-
ADMINISTRATOR, Numele, prenumele și semnatura Witteveen Gerke Anno			
Intocmit, Numele, prenumele și semnatura Dorian Ionut Bacanu Manager Contabilitate Financiară și			

BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE - iunie 2026

Numele Companiei:	FPAP NN
Valuta:	RON

la data de:

8/6/2026

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	Conturi de capitaluri	0.00	67,283,955,505.19	42,410,798,114.04	117,909,975,980.94	2,493,611,030.13	5,674,646,878.70	44,904,409,144.17	123,584,622,859.64	0.00	78,680,213,715.47
101	Capital fond de pensii private	0.00	56,682,995,436.08	558,609,873.49	70,265,376,211.03	111,702,462.53	622,363,935.39	670,312,336.02	70,887,740,146.42	0.00	70,217,427,810.40
1017	Capital priv unitatile de fond	0.00	56,682,995,436.08	558,609,873.49	70,265,376,211.03	111,702,462.53	622,363,935.39	670,312,336.02	70,887,740,146.42	0.00	70,217,427,810.40
1171	Rezultatul reportat	0.00	0.00	10,600,960,069.11	10,600,960,069.11	0.00	0.00	10,600,960,069.11	10,600,960,069.11	0.00	0.00
121	Profit sau pierdere	0.00	10,600,960,069.11	31,251,228,171.44	37,043,639,700.80	2,381,908,567.60	5,052,282,943.31	33,633,136,739.04	42,095,922,644.11	0.00	8,462,785,905.07
2	Conturi de imobilizari	63,678,201,178.11	0.00	95,359,181,052.10	24,114,374,098.32	7,184,172,063.71	3,423,614,883.11	102,543,353,115.81	27,537,988,981.43	75,005,364,134.38	0.00
265	Alte titluri imobilizate	16,684,554,961.96	0.00	33,124,909,447.77	13,223,044,979.63	3,035,348,660.19	1,417,624,347.53	36,160,258,107.96	14,640,669,327.16	21,519,588,780.80	0.00
2651	Actiuni	16,684,554,961.96	0.00	33,124,909,447.77	13,223,044,979.63	3,035,348,660.19	1,417,624,347.53	36,160,258,107.96	14,640,669,327.16	21,519,588,780.80	0.00
267	Creanțe imobilizate	46,993,646,216.15	0.00	62,234,271,604.33	10,891,329,118.69	4,148,823,403.52	2,005,990,535.58	66,383,095,007.85	12,897,319,654.27	53,485,775,353.58	0.00
2670	Titluri de stat	43,802,777,666.09	0.00	57,340,769,584.16	9,218,508,405.57	3,433,711,049.60	1,906,503,424.48	60,774,480,633.76	11,125,011,830.05	49,649,468,803.71	0.00
2671	Obligatiuni municipale	200,720,421.12	0.00	203,120,506.07	2,509,306.07	0.00	0.00	203,120,506.07	2,509,306.07	200,611,200.00	0.00
2672	Obligatiuni corporatiste	1,507,297,758.91	0.00	1,724,418,723.46	284,756,233.37	353,471,902.32	63,177,005.25	2,077,890,625.78	347,933,238.62	1,729,957,387.16	0.00
2675	Alte oblig org str	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
2679	Creanțe imobilizate dobanda	1,432,850,370.03	0.00	2,915,962,790.64	1,335,555,173.68	361,640,451.60	36,310,105.85	3,277,603,242.24	1,371,865,279.53	1,905,737,962.71	0.00
4	Conturi de terti	87,876,585.57	357,144,133.96	36,267,259,934.92	36,741,638,217.00	8,877,195,712.30	9,218,938,525.04	45,144,455,647.22	45,960,576,742.04	96,705,997.62	912,827,092.44
408	Furnizori facturi nesosite	0.00	71,400.00	93,300,916.28	93,355,317.65	15,296,884.59	15,307,692.81	108,597,800.87	108,663,010.46	0.00	65,209.59
446	Alte imp, taxe si varsam asim	0.00	6,888,106.30	33,810,822.00	40,796,661.30	6,985,839.00	7,213,899.00	40,796,661.00	48,010,560.30	0.00	7,213,899.30
452	Decontari participantii fond	0.00	1,671,865.63	3,242,433,022.21	2,613,330,573.85	676,807,907.88	1,305,919,454.88	3,919,240,930.09	3,919,250,028.73	0.00	9,098.64
4521	Participantii la fd de pensii	0.00	0.00	2,979,073,562.06	2,349,960,461.06	621,811,455.44	1,250,924,556.44	3,600,885,017.50	3,600,885,017.50	0.00	0.00
4522	Sume datorate participant fond	0.00	1,671,865.63	263,359,460.15	263,370,112.79	54,996,452.44	54,994,898.44	318,355,912.59	318,355,011.23	0.00	9,098.64
459	Sume dat cu titlu plata	0.00	237,967,748.98	139,004,552.73	497,729,044.05	32,583,323.44	50,211,816.62	171,587,876.17	547,940,860.67	0.00	376,352,984.50
461	Debitori diversi	87,876,585.57	0.00	10,185,507,554.32	10,552,805,116.12	3,045,844,790.16	2,581,841,251.24	13,231,352,344.48	13,134,646,367.36	96,705,977.12	0.00
4612	Debitor soc fin Instr derivate	0.00	0.00	150,063,767.72	99,941,576.36	48,571,593.81	62,262,723.84	198,635,361.53	162,204,300.20	36,431,061.33	0.00
461001	Deb diversi - CNPAS	0.00	0.00	2,325,133,587.00	2,954,246,688.00	1,245,119,920.00	616,006,819.00	3,570,253,507.00	3,570,253,507.00	0.00	0.00
46102	Debitori Soc Intern financ LEI	42,951.36	0.00	7,151,256,336.58	7,149,196,818.38	1,481,251,972.70	1,483,307,371.07	8,632,508,309.28	8,632,504,189.45	4,119.83	0.00
46103	Debitori Soc intern fin valuta	84,406,229.15	0.00	368,684,206.72	349,303,040.39	19,244,396.97	12,755,978.36	387,928,603.69	362,059,018.75	25,869,584.94	0.00
46106	Dividende	0.00	0.00	186,727,526.01	0.00	251,622,654.06	407,471,942.51	438,350,180.07	407,471,942.51	30,878,237.56	0.00
46107	Impozit dividende de recuperat	3,427,405.06	0.00	3,642,130.29	116,992.99	34,252.62	36,416.46	3,676,382.91	153,409.45	3,522,973.46	0.00
462	Creditori diversi	0.00	107,117,607.99	13,936,127,160.30	14,303,020,459.64	3,406,206,839.94	3,564,976,447.05	17,342,334,000.24	17,867,996,906.69	20.50	525,662,926.95
4621	Creditor depozitar	0.00	152.00	174,659.06	174,938.56	40,942.73	40,964.24	215,601.79	215,902.80	20.50	321.51
4622	Creditor Soc Serv invest fin	0.00	87,101,179.54	10,858,163,408.87	11,210,041,287.39	2,769,385,244.90	2,927,747,848.95	13,627,548,651.77	14,137,789,136.34	0.00	510,240,484.57
4623	Creditor auditor fond	0.00	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00
4624	Creditor administrator	0.00	19,857,585.14	98,195,994.44	113,087,406.17	14,896,353.60	15,297,115.93	113,092,348.04	128,384,522.10	0.00	15,292,174.06
4628	Alți creditori diversi	0.00	158,691.31	2,979,521,697.93	2,979,645,427.52	621,884,300.71	621,890,517.93	3,601,405,998.64	3,601,535,945.45	0.00	129,946.81
472	Venituri înregistrate în avans	0.00	3,427,405.06	116,992.99	3,642,130.30	36,416.46	34,252.61	153,409.45	3,676,382.91	0.00	3,522,973.46
473	Decontari on curs clarificare	0.00	0.00	8,636,958,914.09	8,636,958,914.09	1,693,433,710.83	1,693,433,710.83	10,330,392,624.92	10,330,392,624.92	0.00	0.00
5	Conturi de trezorerie	3,875,021,875.47	0.00	160,008,763,489.35	155,280,014,294.15	40,027,666,906.07	40,265,445,425.36	200,036,430,395.42	195,545,459,719.51	4,496,385,647.99	5,414,972.08
508	Alte invest pe ts si creante	3,628,317,020.74	0.00	64,061,075,097.19	59,718,451,487.28	17,508,257,619.04	17,743,634,812.44	81,569,332,716.23	77,462,086,299.72	4,107,246,416.51	0.00
5081	Alte titluri de plasament	3,628,196,835.51	0.00	64,052,179,386.95	59,709,951,746.58	17,506,649,539.64	17,741,706,711.70	81,558,828,926.59	77,451,658,458.28	4,107,170,468.31	0.00
5088	Dobanzi depozite	120,185.23	0.00	8,895,710.24	8,499,740.70	1,928,100.74	10,503,789.64	10,427,841.44	75,948.20	0.00	0.00
512	Conturi curente la banci	246,704,854.73	0.00	86,965,309,268.34	86,579,183,683.05	21,423,477,759.24	21,425,879,085.13	108,388,787,027.58	108,005,062,768.18	389,139,231.48	5,414,972.08
5121	Conturi la banci in lei	246,689,366.42	0.00	47,052,623,551.25	46,680,710,555.66	10,998,687,936.91	10,981,478,034.59	58,051,311,488.16	57,662,188,590.25	389,122,897.91	0.00
51211	Cont colector	0.00	0.00	5,908,852,068.31	5,908,852,068.31	1,232,088,072.16	1,232,088,072.16	7,140,940,140.47	7,140,940,140.47	0.00	0.00
51212	Cont de investitii	2,802.20	0.00	40,312,887,805.53	40,312,886,130.71	9,649,046,844.90	9,649,046,824.15	49,961,934,650.43	49,961,932,954.86	1,695.57	0.00
51213	Cont de transfer	0.00	0.00	38,709,226.03	38,709,226.03	8,694,009.51	8,694,009.51	47,403,235.54	47,403,235.54	0.00	0.00
51214	Conturi DIP	246,686,564.22	0.00	792,174,451.38	420,263,130.61	108,859,010.34	91,649,128.77	511,912,259.38	389,121,202.34	0.00	0.00
5124	Conturi la bănci în valută	15,488.31	0.00	31,194,551,986.22	31,194,535,921.67	10,132,377,125.02	10,132,376,856.67	41,326,929,111.24	41,326,912,778.34	16,332.90	0.00
5125	Sume în curs de decontare	0.00	0.00	8,718,133,730.87	8,703,937,205.72	292,412,697.31	312,024,193.87	9,010,546,428.18	9,015,961,399.59	0.67	5,414,972.08
51252	Sume în curs de decont - invest	0.00	0.00	7,857,341,721.58	7,837,078,868.01	171,690,059.01	191,952,911.91	8,029,031,780.59	8,029,031,779.92	0.67	0.00
51254	Sume în curs de decont - DIP	0.00	0.00	9,291,745.29	15,358,073.71	6,098,308.30	5,446,951.96	15,390,053.59	20,805,025.67	0.00	5,414,972.08
51257	Sume în curs de decont-colater	0.00	0.00	851,500,264.00	851,500,264.00	114,624,330.00	114,624,330.00	966,124,594.00	966,124,594.00	0.00	0.00
5186	Dobânzi de plătit	0.00	0.00	873,645.26	873,645.26	23,334.44	23,334.44	896,979.70	896,979.70	0.00	0.00
5187	Dobânzi de încasat	0.00	0.00	1,744,000.00	1,744,000.00	50,138.91	50,138.91	1,794,138.91	1,794,138.91	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	8,979,761,478.56	8,979,761,478.56	1,095,858,054.44	1,095,858,054.44	10,075,619,533.00	10,075,619,533.00	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
6	Conturi de cheltuieli	0.00	0.00	20,650,268,102.33	20,650,268,102.33	2,381,908,567.60	2,381,908,567.60	23,032,176,669.93	23,032,176,669.93	0.00	0.00
622	Chelt comisioane onorarii	0.00	0.00	93,283,917.65	93,283,917.65	15,307,692.81	15,307,692.81	108,591,610.46	108,591,610.46	0.00	0.00
6223	Chelt pv onorariile audit	0.00	0.00	54,401.37	54,401.37	10,808.22	10,808.22	65,209.59	65,209.59	0.00	0.00
6224	Chelt pv comisioanele admin	0.00	0.00	93,229,516.28	93,229,516.28	15,296,884.59	15,296,884.59	108,526,400.87	108,526,400.87	0.00	0.00
664	Cheltuieli priv invest cedate	0.00	0.00	10,194,189.46	10,194,189.46	1,666,888.30	1,666,888.30	11,861,077.76	11,861,077.76	0.00	0.00
665	Chelt din diferente curs	0.00	0.00	907,052,269.38	907,052,269.38	172,649,884.51	172,649,884.51	1,079,702,153.89	1,079,702,153.89	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobânzile	0.00	0.00	785,699.28	785,699.28	0.00	0.00	785,699.28	785,699.28	0.00	0.00
668	Alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	19,638,952,026.56	19,638,952,026.56	2,192,284,101.98	2,192,284,101.98	21,831,236,128.54	21,831,236,128.54	0.00	0.00
7	Conturi de venituri	0.00	0.00	26,442,679,631.69	26,442,679,631.69	5,052,282,943.31	5,052,282,943.31	31,494,962,575.00	31,494,962,575.00	0.00	0.00
761	Venituri imobilizari financiar	0.00	0.00	15,764,085,134.01	15,764,085,134.01	3,265,956,967.26	3,265,956,967.26	19,030,042,101.27	19,030,042,101.27	0.00	0.00
764	Venituri invest financ cedate	0.00	0.00	3,746,849.77	3,746,849.77	1,065,366.34	1,065,366.34	4,812,216.11	4,812,216.11	0.00	0.00
765	Venituri diferente curs valuta	0.00	0.00	1,145,927,857.53	1,145,927,857.53	191,846,121.19	191,846,121.19	1,337,773,978.72	1,337,773,978.72	0.00	0.00
766	Venituri din dobânzi	0.00	0.00	1,256,821,355.77	1,256,821,355.77	269,465,704.51	269,465,704.51	1,526,287,060.28	1,526,287,060.28	0.00	0.00
768	Alte venituri financiare	0.00	0.00	8,272,098,434.61	8,272,098,434.61	1,323,948,784.01	1,323,948,784.01	9,596,047,218.62	9,596,047,218.62	0.00	0.00
Total		67,641,099,639.15	67,641,099,639.15	381,138,950,324.43	381,138,950,324.43	66,016,837,223.12	66,016,837,223.12	447,155,787,547.55	447,155,787,547.55	79,598,455,779.99	79,598,455,779.99

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

14-6-30/a