



**P2/FIN/CTB/106426/12.08.2022**

**NN PENSII SAFRAP SA**

**Raportari contabile semestriale la data de 30 iunie 2022  
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 31 406 32 10  
www.nn.ro  
pensii@nn.ro

Înregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numărul 5485; 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 :**

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2022

Situatia veniturilor si cheltuielilor la data de 30.06.2022

Date informative la data de 30.06.2022

Balanta de verificare sintetica a societatii la data de 30.06.2022

**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 31 406 32 10  
[www.nn.ro](http://www.nn.ro)  
[pensii@nn.ro](mailto:pensii@nn.ro)

		<b>40</b>	
Denumirea entității		<b>NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT</b>	
Cod de înregistrare atribuit de ASF		<b>SAP-RO-21784526</b>	
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>		<b>Mihaela Decei</b>	
Data la care se face referire		<b>30.06.2022</b>	
<b>BILANȚ</b>			
<b>la data de 30 iunie 2022</b>			
<b>COD 10</b>			
<b>Denumire indicator</b>	<b>Nr. rând</b>	<b>Sold la începutul exercițiului financiar (lei)</b>	<b>30/06/2022 (lei)</b>
<b>Col. 1</b>	<b>Col. 2</b>	<b>Col. 3</b>	<b>Col. 4</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>X</b>		
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>X</b>		
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	1.795.832	1.402.143
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	27.614
<b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>1.795.832</b>	<b>1.429.757</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>X</b>		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	8	140.305	172.406
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	167.600	82.909
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>307.905</b>	<b>255.315</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
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 (ct. 263- 2962-2963)	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct.265+2677-2964)	16	191.024.882	100.820.485
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	-	-
7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	214.603.502	213.844.478
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>405.628.384</b>	<b>314.664.963</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)</b>	<b>20</b>	<b>407.732.121</b>	<b>316.350.035</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>X</b>		
<b>I. STOCURI</b>	<b>X</b>		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	-
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
<b>TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)</b>	<b>23</b>	-	-
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>	<b>X</b>		
1. Creanțe 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 societatea este legată în virtutea intereselor 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+461+473*- 496+5187)	27	12.238.297	6.005.572
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>12.238.297</b>	<b>6.005.572</b>
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>	<b>X</b>		
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	128.772.825	8.125.776
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	8.694.182	9.739.212
<b>TOTAL: (rd. 30 la 32)</b>	<b>33</b>	<b>137.467.007</b>	<b>17.864.988</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5328+5411+5412+542)</b>	<b>34</b>	<b>918.490</b>	<b>639.965</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>150.623.794</b>	<b>24.510.525</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)</b>	<b>36</b>	<b>175.752</b>	<b>327.622</b>
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	175.752	327.622
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	-	-
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>	<b>X</b>		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	1.081.191	891.530
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	371.408	309.874
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările 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	133.252.238	1.876.340
<b>TOTAL: (rd. 39 la 46)</b>	<b>47</b>	<b>134.704.837</b>	<b>3.077.744</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)</b>	<b>48</b>	<b>16.094.709</b>	<b>21.760.403</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)</b>	<b>49</b>	<b>423.826.830</b>	<b>338.110.438</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>	<b>X</b>		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (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 este legata in virtutea 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	-	-
<b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>	<b>58</b>	-	-
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>X</b>		
<b>1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61+61.1) din care:</b>	59	218.403.621	218.403.621
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	218.403.621	218.403.621
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 (ct. 1503)	61,1	-	-
<b>2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:</b>	62	2.308.204	1.764.621
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	38.859	38.859
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	2.269.345	1.725.762
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)</b>	<b>70</b>	220.711.825	220.168.242
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:</b>	<b>71</b>	-	-
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	-	-
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>X</b>		
<b>I. CAPITAL din care:</b>	<b>X</b>		
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	1.337.998	1.337.998
Sold D	82	-	-
<b>TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)</b>	<b>83</b>	<b>81.337.998</b>	<b>81.337.998</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>84</b>	-	-
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>85</b>	-	-
<b>IV. REZERVE</b>	<b>X</b>		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	16.694.629	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 (ct. 1069)	89	-	-
<b>TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)</b>	<b>90</b>	<b>16.694.629</b>	<b>16.000.000</b>
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	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)</b>	<b>X</b>		
Sold C	94	-	-
Sold D	95	-	-
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	<b>X</b>		
Sold C	96	105.082.378	20.604.198
Sold D	97	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	-	-
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)</b>	<b>99</b>	<b>203.115.005</b>	<b>117.942.196</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
Pipernea Andreea



 NN  
NN Pensii SAFFAP SA  
C.U.I. 21772089

Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
Decei Mihaela  
Contabil sef



<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>			40,00
Judet			
Denumirea entității		<b>NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A</b>	
Cod de înscriere atribuit de ASF		<b>SAP-RO-21784526</b>	
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>		<b>Mihaela Decei</b>	
Data la care se face referire		<b>30.06.2022</b>	

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
la data de 30 iunie 2022

**COD 20**

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2021 (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	96.922.346	66.850.700
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	96.922.346	66.850.700
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	96.922.346	66.850.700
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	96.922.346	66.850.700
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	96.922.239	66.850.612
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătute - Pilon 2 (ct. 704111)	2.1.1.1.1	7.830.527	8.581.723
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	89.091.712	58.268.889
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	107	88
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 plătute - 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	81.788	183.989
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05 )</b>	<b>6</b>	<b>97.004.134</b>	<b>67.034.689</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	44.253	59.940
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	30.826	38.162
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	145	546
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	13.282	21.232
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	3.940.037	4.678.286
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	7.547.099	8.053.336
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	7.418.766	7.870.098
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	128.333	183.238
7. Ajustari	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	458.033	602.403
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	458.033	602.403
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	111.496	58.863
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	111.496	58.863
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	16.410.596	13.958.416
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	6.713.055	6.909.686
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	9.697.338	7.044.779
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	203	3.951
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	17.619.780	(586.644)
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	19.484.637	1.519.357
b) Venituri (ct. 7812)	28	1.864.857	2.106.001
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26)</b>	<b>29</b>	<b>46.131.294</b>	<b>26.824.600</b>
<b>10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>X</b>		
<b>Profit (rd.6-29)</b>	<b>30</b>	<b>50.872.840</b>	<b>40.210.089</b>
<b>Pierdere (29-6)</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
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	8.645.132	7.336.159
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	155.285	385.362
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 )</b>	<b>37</b>	<b>8.800.417</b>	<b>7.721.521</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>X</b>		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	5	43.062
Cheltuieli (ct. 686)	39	5	43.062
Venituri (ct. 786)	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
din care, cheltuieli in relatie cu entitatile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	2.594.608	23.103.187
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>2.594.613</b>	<b>23.146.249</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>	<b>X</b>		
<b>Profit (rd.37-44)</b>	<b>45</b>	<b>6.205.804</b>	<b>-</b>
<b>Pierdere (rd.44-37)</b>	<b>46</b>	<b>-</b>	<b>15.424.728</b>
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)</b>	<b>47</b>	<b>105.804.551</b>	<b>74.756.210</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)</b>	<b>48</b>	<b>48.725.907</b>	<b>49.970.849</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)</b>	<b>X</b>		
<b>Profit (rd.47-48)</b>	<b>49</b>	<b>57.078.644</b>	<b>24.785.361</b>
<b>Pierdere (rd.48-47)</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	8.728.018	4.181.163
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>X</b>		
<b>Profit (rd.49-51-52)</b>	<b>53</b>	<b>48.350.626</b>	<b>20.604.198</b>

**ADMINISTRATOR,**  
**Numele, prenumele și semnatura**  
Andreea Pipernea



  
**NN Pensii SAF PAP SA**  
**C.U.I. 21772089**

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



Județul București|4|0| Forma de proprietate \_\_\_\_\_|3|4

**Entitate NN PENSII SAFFPAP 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 2022

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rând	Nr. unități	Sume		
A	B		1	2		
Unități care au înregistrat profit	1		1	20.604.198		
Unități care au înregistrat pierdere	2		0	0		
<b>Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere</b>	<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
			<b>Total Col. 2 + 3</b>	<b>Din care :</b>		
				<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru activitatea de investiții</b>	
II. Date privind plățile restante		Nr.rând	TOTAL	1	2	3
A	B					
Plăți restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19+ 23), din care:	4		0	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care	5		0	0	0	0
- peste 30 de zile	6		0	0	0	0
- peste 90 de zile	7		0	0	0	0
- peste 1 an	8		0	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14),din care:	9		0	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10		0	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale	11		0	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12		0	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru	13		0	0	0	0
- alte datorii sociale	14		0	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15		0	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	16		0	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la	17		0	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la	18		0	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:	19		0	0	0	0
- restante după 30 de zile	20		0	0	0	0
- restante după 90 de zile	21		0	0	0	0
- restante după 1 an	22		0	0	0	0
Dobânzi restante	23		0	0	0	0
<b>III. Număr mediu de salariați</b>			<b>30 iunie an precedent</b>	<b>30 iunie an curent</b>		
Număr mediu de salariați	24		72	72		
Număr efectiv de salariați existenți la sfarsitulperioadei, respectiv la data de 30	25		248	240		

<b>IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante</b>	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 care:	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	
<b>V. Tichete de masă</b>	Nr.rd.	Sume	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate sal	64	76.490	
<b>VI. Cheltuieli de cercetare-dezvoltare **)</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie an precedent</b>	<b>30 iunie an curent</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65	0	0
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
- 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
<b>VI. Cheltuieli de inovare - ****)</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie an precedent</b>	<b>30 iunie an curent</b>
Cheltuieli de inovare - total (rd 61 la 63), din c	72	0	0
<b>VII. Alte informatii</b>	<b>Nr.rd.</b>	<b>30 iunie an precedent</b>	<b>30 iunie an curent</b>
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	447.473.862	314.664.963
de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd 77 la 83) din care:	76	447.473.862	314.664.963
- 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	447.473.862	314.664.963
- 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
<b>85+86), din care:</b>	84	0	0
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a	85	0	0
- creante imobilizate in valuta	86	0	0
<b>Creante comerciale, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute din care:</b>	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	203.600	343.430
-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	203.600	343.430
-alte creante in legatura cu bugetul statului	96	0	0
Creantele entitatii in relatiile 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	17.435.692	6.005.571
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
-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	9.147.484	6.005.571
trezorerie"reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecantate pana la data de 30 iunie anul curent	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
Investiții pe termen scurt, în sume brute(rd. 99 la 105), din care:	107	6.220.208	17.864.988
- 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	6.220.208	17.864.988
- actiuni emise de organismele 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
- in lei	117	0	0
- in valuta	118	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 111 + 113), din care:	119	626.318	639.965
- in lei din care :	120	619.523	636.149
-conturi curente in lei deschise la banci nerezid	121	0	0
- in valuta din care	122	6.795	3.816

-conturi curente în valuta deschise la banci ner	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	7.690.089	3.077.744
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (rd.129 + 130), din care:	128	0	0
- in lei	129	0	0
- in valuta	130	0	0
-Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (rd. 132+ 133), din care:	131	0	0
- in lei	132	0	0
- in valuta	133	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt , (rd.135+136)	134	0	0
- in lei	135	0	0
- in valuta	136	0	0
- Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt , (rd. 138+139)	137	0	0
- in lei	138	0	0
- in valuta	139	0	0
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
- Credite bancare externe pe termen scurt , (rd. 141+ 142), din care:	140	0	0
- in lei	141	0	0
- in valuta	142	0	0
-Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt , (rd. 144+ 145), din care:	143	0	0
- in lei	144	0	0
- in valuta	145	0	0
- Credite bancare pe termen lung(rd. 147 + 148), din care:	146	0	0
- in lei	147	0	0
- in valuta	148	0	0
- Dobânzile aferente creditelor bancare pe termen lung (rd. 150 + 151), din care:	149	0	0
- in lei	150	0	0
- in valuta	151	0	0
- Credite bancare externe pe termen lung (rd. 153 + 154), din care:	152	0	0
- in lei	153	0	0
- in valuta	154	0	0
- Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (rd. 156 + 157), din care:	155	0	0
- in lei	156	0	0
- in valuta	157	0	0
- Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente	158	0	0
- Alte împrumuturi si dobanzile aferente (rd.160+161), din care:	159	0	0
- in lei si exprimate in lei a caror decont	160	0	0
- in valuta	161	0	0
Alte împrumuturi 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	1.663.459	891.530		
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	164	166.254	132.525		
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	165	562.130	604.936		
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului ,(rd 151 la 154) din care:	166	5.270.008	1.261.664		
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	167	362.398	389.419		
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168	111.640	122.252		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte	169	1.880.783	749.993		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului	170	0	0		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate	171	183.091	309.874		
Sume datorate actionarilor/asociatilor	172	0	0		
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate	173	0	0		
- Alte datorii , (rd.175 la 179)	174	11.401	9.740		
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul dividende si decontari din operatiuni in participatie	175	0	0		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	176	11.401	9.740		
-subventii nereluate la venituri	177	0	0		
-varsaminte de efectuat pentru imobilizari fixe	178	0	0		
-venituri in avans aferente activelor primite prin dobânzi	179	0	0		
- Dobânzi de plătit	180	0	0		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatori	181				
- Capital subscris vărsat , din care:	182	206.100.000	80.000.000		
- acțiuni cotate <sup>2)</sup>	183	0	0		
- acțiuni necotate <sup>3)</sup>	184	0	0		
- parti sociale	185	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenti	186	206.100.000	80.000.000		
Brevete si licente	187				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent		
Cheltuieli cu colaboratorii	188	0	0		
<b>X. Capital social varsat</b>	Nr. rd.	<b>30 iunie 2020</b>		<b>30 iunie 2021</b>	
		Suma	%	Suma	%
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
X. Capital social varsat , (rd 190+194+195+196)	189	206.100.000	100	80.000.000	100
-detinut de societati comerciale cu capital de stat	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 privat	194	206.100.000	100	80.000.000	100
-detinut de persoane fizice	195	0	0	0	0
-detinut de alte entitati	196	0	0	0	0
<b>XI. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice</b>		0		0	

<b>XI. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice</b>		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,**  
Andreea Pipernea



Semnătura \_\_\_\_\_  
Ștampila unității



**NN Pensii SAF PAP SA**  
**C.U.I. 21772089**

**ÎNTOCMIT,**  
Numele și prenumele 1 Mihaela Decei  
Calitatea 2 Contabil Sef

Semnătura \_\_\_\_\_  
Nr. de înregistrare în organismul profesional



ipantii: NN Pensii SAFPAP S.A.  
Valuta: RON

BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE - Iunie 2022

la data de: 03.08.2022

Simbol lul contu dior	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	423.826.823,62	260.135.930,82	599.458.279,05	9.782.098,67	8.870.188,40	269.918.029,49	608.028.467,45	0,00	338.210.437,96
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 versat	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 angajat actuari	0,00	1.337.998,22	0,00	1.337.998,22	0,00	0,00	0,00	1.337.998,22	0,00	1.337.998,22
106	Rezerve	0,00	16.694.628,65	0,00	16.694.628,65	0,00	0,00	0,00	16.694.628,65	0,00	16.000.000,00
1061	Rezerve legale	0,00	16.694.628,65	0,00	16.694.628,65	0,00	0,00	0,00	16.694.628,65	0,00	16.000.000,00
117	Rezultat reportat	0,00	0,00	105.777.006,68	105.777.006,68	0,00	0,00	105.777.006,68	105.777.006,68	0,00	0,00
1171	Profit sau pierdere	0,00	0,00	105.777.006,68	105.777.006,68	0,00	0,00	105.777.006,68	105.777.006,68	0,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	0,00	151.621.721,64	173.232.970,21	9.718.670,43	8.711.619,83	161.340.392,07	105.777.006,68	0,00	20.604.197,97
150	Provizioane tehnice	0,00	0,00	21.496,03	21.496,03	21.566,07	21.566,07	43.062,10	0,00	0,00	218.403.621,28
1501	Provizioane tehnice	0,00	0,00	218.403.621,28	218.403.621,28	21.566,07	21.566,07	218.446.683,38	0,00	0,00	218.403.621,28
151	Provizioane nespecifice	0,00	2.308.203,44	2.021.077,82	3.690.557,98	41.862,17	137.002,50	2.062.393,99	3.827.560,48	0,00	1.764.620,49
1515	Provizioane pensii	0,00	0,00	38.859,00	38.859,00	0,00	0,00	0,00	38.859,00	0,00	38.859,00
1518	Alte provizioane	0,00	2.269.344,44	2.021.077,82	3.651.698,98	41.862,17	137.002,50	2.062.393,99	3.788.701,48	0,00	1.725.761,49
2	Conturi de immobilizari	414.873.626,13	7.144.505,33	565.434.312,41	264.234.771,18	68.230.018,83	53.107.138,48	633.664.331,24	317.344.909,66	322.389.367,55	6.066.945,97
208	Alte immobilizari necorporale	4.471.422,64	0,00	4.851.709,84	224.162,54	0,00	0,00	4.851.709,84	224.162,54	4.627.547,30	0,00
213	Mijloc de transport	1.263.802,79	0,00	1.263.802,79	0,00	0,00	0,00	1.263.802,79	0,00	1.263.802,79	0,00
2131	Equipamente tehnologice	1.263.802,79	0,00	1.263.802,79	0,00	0,00	0,00	1.263.802,79	0,00	1.263.802,79	0,00
214	Mobilier aparat birotic	346.082,98	0,00	346.082,98	0,00	0,00	0,00	346.082,98	0,00	346.082,98	0,00
267	Creante immobilizate	194.188.816,18	0,00	194.568.601,57	87.221.333,22	6.748.426,97	13.275.210,57	201.317.028,54	100.493.347,98	102.307.456,53	1.486.971,78
2679	Creante immobilizate	190.278.663,85	0,00	192.467.128,14	87.221.333,22	6.711.126,86	13.272.014,76	199.178.255,04	100.493.347,98	100.177.878,80	1.486.971,78
269	Varsaminte de efectuat	3.910.353,33	0,00	2.101.473,43	0,00	37.300,11	3.195,81	159.000.883,16	3.195,81	2.135.577,73	0,00
2693	Varsaminte de efectuat	0,00	0,00	125.180.071,79	125.180.071,79	33.820.811,37	33.820.811,37	159.000.883,16	3.195,81	0,00	0,00
270	Creante imb proviz tehnic	214.603.501,54	0,00	125.180.071,79	47.003.742,07	33.820.811,37	5.933.939,37	159.000.883,16	52.937.681,44	213.844.477,95	0,00
2702	Creante immobilizate provizion	209.576.007,10	0,00	234.484.047,67	47.003.742,07	27.168.639,17	5.933.939,37	261.622.868,84	52.937.681,44	208.685.005,40	0,00
280	Dobanda Creante immobilizate	5.027.494,44	0,00	4.637.331,23	0,00	522.141,32	0,00	5.159.472,55	0,00	5.159.472,55	0,00
2808	Amortiz immobiliz necorp	0,00	0,00	102.664,54	3.259.251,67	0,00	68.817,20	102.664,54	3.328.068,87	0,00	3.225.404,33
281	Amortiz immobiliz corp	0,00	0,00	10.664,54	3.259.251,67	0,00	68.817,20	10.664,54	3.328.068,87	0,00	3.225.404,33
2813	Amortiz mijl transport	0,00	0,00	1.301.980,84	1.346.209,89	0,00	8.358,97	1.346.209,89	1.354.569,86	0,00	1.354.569,86
2814	Amortiz mobila ap birou	0,00	0,00	1.123.497,51	1.150.237,66	0,00	4.862,19	1.150.237,66	1.155.099,85	0,00	1.155.099,85
3	Conturi de stocuri	64.086,53	64.086,63	64.086,53	195.972,23	0,00	3.497,78	0,00	199.470,01	0,00	64.086,63
303	Mat obiecte de inventar	64.086,53	64.086,63	64.086,53	195.972,23	0,00	3.497,78	0,00	199.470,01	0,00	64.086,63
4	Conturi de terți	12.681.554,80	134.989.403,21	427.950.134,69	424.975.538,83	8.451.960,16	8.142.621,80	436.401.624,85	433.118.560,63	6.704.238,30	3.421.172,08
401	Furnizori	0,00	55.800,03	6.440.066,53	6.638.128,74	1.254.303,11	1.130.235,05	7.694.369,64	7.768.381,79	0,00	7.768.381,79
40101	Furnizori	0,00	25.966,59	6.113.270,91	6.233.466,92	1.103.017,55	1.035.450,66	7.216.288,46	7.288.917,58	0,00	7.288.917,58
40102	Furnizori Externi 3rdP	0,00	28.300,44	306.790,62	369.273,79	149.285,56	92.717,39	455.991,18	455.991,18	0,00	455.991,18
40106	Comitioane	0,00	1.533,03	20.000,00	21.388,03	2.085,00	2.085,00	22.090,00	23.473,03	0,00	23.473,03
408	Furnizori - facturi nesostite	0,00	1.025.390,74	1.601.087,10	1.601.087,10	306.240,91	-21.216,73	1.807.328,01	2.724.845,36	0,00	1.383,03
409	Furnizori - debitori	0,00	0,00	114.390,59	86.776,10	0,00	0,00	114.390,59	86.776,10	0,00	87.151,35
4094	Avansuri pt immobiliz necorp	0,00	0,00	114.390,59	86.776,10	0,00	0,00	114.390,59	86.776,10	0,00	87.151,35
421	Personal - salarii datorate	0,00	570.118,62	6.822.184,50	6.822.184,50	7.411.794,62	1.069.209,00	14.330.59	86.776,10	27.614,49	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.330,00	2.330,00	0,00	604.652,12
427	Repineri sal det terți	0,00	219,00	119.626,24	119.788,24	0,00	0,00	142.475,12	142.759,12	0,00	0,00
431	Alte dat creante pers	0,00	0,00	107.056,84	107.056,84	0,00	0,00	107.056,84	107.056,84	0,00	284,00
4311	Asiguranți sociale	0,00	337.634,74	2.332.542,00	2.688.175,74	355.634,00	366.088,00	3.054.233,74	3.054.233,74	0,00	366.057,74
4315	Contribu CAS	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
4316	Contribuie CAS	0,00	242.253,71	1.670.106,00	1.925.108,71	255.003,00	262.315,00	1.925.109,00	2.187.423,71	0,00	262.314,71
4361	Contribuie CASS	0,00	95.380,95	662.436,00	763.066,95	100.631,00	103.743,00	763.066,95	866.809,95	0,00	103.742,95
	Contribuie asig munca	0,00	21.578,29	149.320,01	171.987,29	22.667,00	23.381,00	171.987,01	195.348,29	0,00	23.361,28



*[Handwritten signature]*

Simbol Inul contul	Denumirea conturilor	Sold initial de an		Total sume precedente		Rulajele uniti curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
441	Impozitul pe profit	0.00	4,640,015.00	8,821,178.00	8,821,178.00	0.00	8,821,178.00	8,821,178.00	8,821,178.00	0.00	0.00
444	Impozit pe salarii	0.00	63,512.00	437,024.00	503,601.00	66,377.00	68,301.00	8,921,178.00	8,921,178.00	0.00	0.00
446	Alte impozite si taxe	0.00	148,910.00	386,546.00	457,115.00	70,569.00	53,951.00	5,110,650.00	5,110,650.00	0.00	68,301.00
4468	Alte impozite si taxe	0.00	148,910.00	386,546.00	457,115.00	70,569.00	53,951.00	5,110,650.00	5,110,650.00	0.00	53,951.00
447	Fonduri speciale - taxe	284,567.33	1,345,278.98	6,877,708.68	7,291,976.30	749,993.00	657,115.00	4,651,115.00	4,651,115.00	0.00	0.00
451	Furnizori intercompany	0.00	371,407.95	2,021,990.37	2,284,914.54	332,803.37	426,176.01	7,354,406.68	8,041,969.30	343,430.33	749,993.95
456	Dec actionari cap social	0.00	126,100,000.00	126,100,000.00	126,100,000.00	0.00	0.00	126,100,000.00	126,100,000.00	0.00	0.00
457	Dividende de plata	0.00	0.00	105,777,006.68	105,777,006.68	0.00	0.00	105,777,006.68	105,777,006.68	0.00	0.00
461	Debitori diversi	0.00	0.00	71,589,933.75	65,594,367.97	7,479,397.08	7,469,391.66	105,777,006.68	105,777,006.68	0.00	0.00
462	Credituri diverse	0.00	24,970.53	1,665,844.43	1,699,217.82	339,042.50	335,349.46	79,065,330.83	73,063,759.63	6,005,571.20	0.00
471	Credit inreg in avans	175,751.67	0.00	1,007,114.47	631,074.03	108,134.48	156,552.64	2,024,886.93	2,034,672.28	0.00	9,740.35
473	Dec op curs clarificare	0.00	0.00	85,559,184.50	85,559,184.50	-3,720,932.17	-3,720,592.17	1,115,248.95	1,115,248.95	337,622.28	0.00
496	Ajustari deprec creante	0.00	284,567.33	0.00	332,565.33	0.00	10,865.00	81,838,592.33	81,838,592.33	0.00	0.00
5	Conturi de trezorerie	<b>138,402,557.33</b>	<b>0.00</b>	<b>18,555,012,072.32</b>	<b>18,520,163,462.08</b>	<b>1,762,178,802.74</b>	<b>1,278,822,461.72</b>	<b>19,817,190,875.06</b>	<b>19,798,685,922.80</b>	<b>18,504,952.26</b>	<b>0.00</b>
506	Certificat de trezorerie	1,994,700.39	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
508	Alte investit pe termen scurt	126,778,124.31	0.00	1,482,487,661.09	1,478,301,563.51	62,314,758.55	58,375,081.40	1,544,802,419.64	1,536,676,643.91	8,125,775.73	0.00
5081	Alte titl plas depozite	126,778,124.31	0.00	1,482,487,661.09	1,478,301,563.51	62,314,758.55	58,375,081.40	1,544,802,419.64	1,536,676,643.91	8,125,775.73	0.00
5088	Dobanzii obligat depozit	0.00	0.00	180,772.39	180,772.39	21,001.43	21,001.43	201,773.82	201,773.82	0.00	0.00
512	Conturi curente la banca	918,489.97	0.00	1,841,912,917.01	1,841,274,437.42	73,965,679.02	73,964,194.35	1,915,878,596.03	1,915,238,631.77	639,964.26	0.00
5121	Conturi la banca in lei	915,480.45	0.00	1,739,964,840.65	1,739,327,500.62	66,680,072.96	66,681,264.31	1,806,644,913.61	1,806,008,764.93	636,148.68	0.00
5124	Conturi la banca in valuta	3,009.52	0.00	1,799,325.36	1,799,325.36	409,468.86	408,792.84	2,208,794.22	2,204,978.64	3,815.58	0.00
5125	Suma in curs de decontare	0.00	0.00	100,148,751.00	100,148,751.00	6,876,137.20	6,876,137.20	107,024,888.20	107,024,888.20	0.00	0.00
5187	Dobanzii de incaasat	17,060.92	0.00	17,060.92	17,060.92	0.00	0.00	17,060.92	17,060.92	0.00	0.00
520	Bancii provision tehnic	0.00	0.00	3,316,833,147.66	3,316,833,147.66	283,117,392.28	283,117,392.28	3,599,950,539.94	3,599,950,539.94	0.00	0.00
5201	Bancii lei proviz tehnic	0.00	0.00	3,269,925,564.77	3,269,925,564.77	275,352,925.15	275,352,925.15	3,545,278,489.92	3,545,278,489.92	0.00	0.00
5205	Suma dec proviz tehnic	0.00	0.00	46,907,582.89	46,907,582.89	7,764,467.13	7,764,467.13	54,672,050.02	54,672,050.02	0.00	0.00
527	Invest si proviz tehnic	8,694,181.74	0.00	3,253,124,204.64	3,223,100,717.57	293,905,759.10	274,190,572.84	3,507,029,963.74	3,497,290,751.47	9,739,212.27	0.00
5421	Avans trezoreria in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	588,875,213.79	588,875,213.79	9,247,512,294.79	9,247,512,294.79	0.00	0.00
581	Vramente interne	0.00	0.00	6,658,637,081.00	6,658,637,081.00	60,769,556.95	60,769,556.95	2,251,845,978.35	2,251,845,978.35	0.00	0.00
5811	Vramente interne	0.00	0.00	6,467,560,659.60	6,467,560,659.60	528,105,656.84	528,105,656.84	6,995,666,316.44	6,995,666,316.44	0.00	0.00
5812	Vramente NON - prov tehnic	0.00	0.00	2,191,076,421.40	2,191,076,421.40	60,769,556.95	60,769,556.95	2,251,845,978.35	2,251,845,978.35	0.00	0.00
6	Conturi de cheltuieli	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,991.87</b>	<b>46,539,343.61</b>	<b>9,718,670.43</b>	<b>9,718,670.43</b>	<b>56,258,014.04</b>	<b>56,258,014.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
602	Cheltuieli mat consumab	0.00	0.00	3,705.37	3,705.37	1,389.00	1,389.00	5,094.37	5,094.37	0.00	0.00
6022	Cheltuieli combustibil	0.00	0.00	22,286.50	22,286.50	10,781.54	10,781.54	33,068.04	33,068.04	0.00	0.00
6028	Chelti alte mat consumab	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00
603	Chelt mat ob inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	Cheltuieli energia apa	0.00	0.00	17,774.41	17,774.41	3,457.74	3,457.74	21,232.15	21,232.15	0.00	0.00
611	Chelt hntret reparatii	0.00	0.00	941,397.19	941,397.19	228,123.91	228,123.91	1,169,521.10	1,169,521.10	0.00	0.00
612	Chelt loc gesti chiri	0.00	0.00	182,967.33	182,967.33	49,790.41	49,790.41	232,757.74	232,757.74	0.00	0.00
613	Cheltuieli prime asig	0.00	0.00	40,250.00	40,250.00	15,671.49	15,671.49	55,921.49	55,921.49	0.00	0.00
615	Chelt preparatie personal	0.00	0.00	23,435.37	23,435.37	-13,314	-13,314	23,312.23	23,312.23	0.00	0.00
620	Chelt admini fond pensii	0.00	0.00	4,012,254.33	4,012,254.33	666,030.58	666,030.58	4,678,284.91	4,678,284.91	0.00	0.00
623	Chelt protocol si publicitate	0.00	0.00	30,856.03	30,856.03	14,153.83	14,153.83	45,009.86	45,009.86	0.00	0.00
624	Chelt transp bunuri si pers	0.00	0.00	4,549.13	4,549.13	8,374.00	8,374.00	12,923.13	12,923.13	0.00	0.00
625	Chelt cu deplasari/deplasari	0.00	0.00	100.00	100.00	6,655.39	6,655.39	6,755.39	6,755.39	0.00	0.00
626	Chelt postale taxe telec	0.00	0.00	1,937,053.19	1,937,053.19	4,766.56	4,766.56	1,932,286.63	1,932,286.63	0.00	0.00
627	Chelt servicii bancare	0.00	0.00	10,936.38	10,936.38	2,509.95	2,509.95	13,446.33	13,446.33	0.00	0.00
628	Alte chelt servicii terfi	0.00	0.00	2,821,095.87	2,821,095.87	596,656.44	596,656.44	3,417,752.31	3,417,752.31	0.00	0.00
635	Chelt impozite taxe	0.00	0.00	6,242,147.34	6,242,147.34	802,631.67	802,631.67	7,044,779.01	7,044,779.01	0.00	0.00
638	Chelti alte impozite taxe	0.00	0.00	6,242,147.34	6,242,147.34	802,631.67	802,631.67	7,044,779.01	7,044,779.01	0.00	0.00
641	Cheltuieli salarii	0.00	0.00	6,700,225.33	6,700,225.33	1,044,152.00	1,044,152.00	7,744,377.33	7,744,377.33	0.00	0.00
642	Chelt cu tichete de masa	0.00	0.00	105,565.00	105,565.00	20,157.00	20,157.00	125,722.00	125,722.00	0.00	0.00
645	Chelti asig prot soc	0.00	0.00	8,774.92	8,774.92	746.42	746.42	9,521.34	9,521.34	0.00	0.00
6456	Clb pensii facult soc	0.00	0.00	24,050.00	24,050.00	4,900.00	4,900.00	28,950.00	28,950.00	0.00	0.00
6458	Alte chelt asig prot soc	0.00	0.00	-15,275.08	-15,275.08	-4,153.58	-4,153.58	-19,428.66	-19,428.66	0.00	0.00
646	Chelt contributi asig munca	0.00	0.00	150,355.99	150,355.99	23,961.00	23,961.00	173,716.99	173,716.99	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	3,951.07	3,951.07	0.00	0.00	3,951.07	3,951.07	0.00	0.00



Simbol contul	Denumirea conturilor	Sold initial de an		Total sume precedente		Relațiile lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6581	Despagubiri amenzii și penalități	0,00	0,00	3.951,07	3.951,07	0,00	0,00	3.951,07	3.951,07	0,00	0,00
663	Pierderi provizion tehnic	0,00	0,00	2.873,667,63	2.873,667,63	0,02	0,02	2.873,667,65	2.873,667,65	0,00	0,00
665	Cheie diferențe curs	0,00	0,00	5.357,50	5.357,50	1.456,07	1.456,07	6.813,57	6.813,57	0,00	0,00
668	Ale cheltuielilor financiare	0,00	0,00	14.241,854,29	14.241,854,29	5.980,850,93	5.980,850,93	20.222,705,22	20.222,705,22	0,00	0,00
681	Cheie amortiz. imobiliz.	0,00	0,00	1.955,578,41	1.955,578,41	225,044,67	225,044,67	2.180,623,08	2.180,623,08	0,00	0,00
6811	Cheie amortiz. imobiliz.	0,00	0,00	525,225,87	525,225,87	77,117,17	77,117,17	602,343,04	602,343,04	0,00	0,00
6812	Cheie amortiz. imobiliz.	0,00	0,00	1.382,354,54	1.382,354,54	137,902,50	137,902,50	1.519,357,04	1.519,357,04	0,00	0,00
6834	Ajust depr. activ. curent	0,00	0,00	47,998,00	47,998,00	10,865,00	10,865,00	58,863,00	58,863,00	0,00	0,00
686	Cheie actualiz. provizion	0,00	0,00	21,496,03	21,496,03	21,566,07	21,566,07	43,062,10	43,062,10	0,00	0,00
691	Cheie actualiz. imp. pe profit	0,00	0,00	4,181,163,00	4,181,163,00	0,00	0,00	4,181,163,00	4,181,163,00	0,00	0,00
7	<b>Conturi de venituri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.150.592,18</b>	<b>68.150.592,18</b>	<b>8.711.619,83</b>	<b>8.711.619,83</b>	<b>76.862.212,01</b>	<b>76.862.212,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
704	Venturi serv. prestate	0,00	0,00	59.371,386,19	59.371,386,19	7,479,313,88	7,479,313,88	66,850,700,07	66,850,700,07	0,00	0,00
758	Ale veniturilor din exploatare	0,00	0,00	183,988,57	183,988,57	0,00	0,00	183,988,57	183,988,57	0,00	0,00
7588	Ale veniturilor din exploatare	0,00	0,00	183,988,57	183,988,57	0,00	0,00	183,988,57	183,988,57	0,00	0,00
762	Venturi invest. fin. 1 s	0,00	0,00	270,024,85	270,024,85	32,112,84	32,112,84	302,137,69	302,137,69	0,00	0,00
765	Venturi din diferențe de curs	0,00	0,00	1,474,68	1,474,68	23,56	23,56	1,498,24	1,498,24	0,00	0,00
766	Venturi din dobânzi	0,00	0,00	6,158,634,94	6,158,634,94	1,177,524,62	1,177,524,62	7,336,159,56	7,336,159,56	0,00	0,00
768	Ale veniturilor financiare	0,00	0,00	122,509,10	122,509,10	-40,943,31	-40,943,31	81,665,79	81,665,79	0,00	0,00
781	Venturi din provizioane	0,00	0,00	2,042,573,85	2,042,573,85	63,428,24	63,428,24	2,106,002,09	2,106,002,09	0,00	0,00
7812	Venturi din provizioane	0,00	0,00	2,042,573,85	2,042,573,85	63,428,24	63,428,24	2,106,002,09	2,106,002,09	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>566,021,824,79</b>	<b>566,021,824,79</b>	<b>19,923,286,472,66</b>	<b>19,923,286,472,66</b>	<b>1,367,072,700,66</b>	<b>1,367,072,700,66</b>	<b>21,290,369,173,22</b>	<b>21,290,369,173,22</b>	<b>347,682,644,64</b>	<b>347,682,644,64</b>

14-6-30/a

Conducătorul compartimentului financiar contabil,

**NN**  
**NN Pensii SAFRAP SA**  
 C.U.I. - 91772089