

	BRD Pensii	BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
<input type="checkbox"/> INTRARE	<input checked="" type="checkbox"/> IESIRE	
NR: 72015	DATA: 17.08.2024	

Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara

- *Sector Pensii Private*

Splaiul Independentei, Nr.15, Sector 5
Bucuresti

Va inaintam Raportarile contabile semestriale la data de 30 iunie 2023, pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD.

Raportarile contabile semestriale au fost intocmite potrivit:

- Norma nr.14/2015 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu modificările și completările ulterioare
- Norma nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, cu modificările și completările ulterioare
- Legea Contabilitatii nr.82/1991.

Director General,
Raluca-Anca Morar



DECLARATIE

Subsemnata, Anca-Raluca Morar, identificata cu CI seria RZ nr. 309295, Director General al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., cu sediul social in Romania, Strada Gheorghe-Polizu, Nr. 58-60, Etj 8 (zona 1, 2 si 4), Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12386/2007, cod unic de inregistrare 22001457, declar pe propria raspundere faptul ca documentele atasate se regasesc in original la entitate si sunt arhivate conform reglementarilor in vigoare.

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Director General

Anca-Raluca Morar



Judet	Bucuresti		
Denumirea fondului de pensii	FPAP BRD		
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-83		
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P. S.A.		
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22013894		
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	POPA Iuliana Steluta		
Data la care se face referire	6/30/2024		
BILANT la data de 30 iunie 2024			
COD 10			
Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	1		
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	4 021 346 007	4 420 469 144
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	4 021 346 007	4 420 469 144
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (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	3 723 773	4 317 618
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	3 723 773	4 317 618
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	1 423 671 763	1 830 724 663
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	250 456	557 378
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	1 427 645 992	1 835 599 659
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	63 916	29 401
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	51 158	37 414
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	1 070 656	1 233 253
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	1 185 730	1 300 068
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19)	20	1 422 736 491	1 830 573 948
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	5 444 082 498	6 251 043 092
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		
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26		
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	3 723 771	3 725 643
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	4 721 512 964	5 890 111 608
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	722 569 534	360 931 484
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	5 444 082 498	6 251 043 092

ADMINISTRATOR, Director General
Numele, prenumele și semnatura
MORAR Anca Raluca

Intocmit, Sef Departament Contabilitate si Control Financiar
Numele, prenumele și semnatura
POPA Iuliana Steluta

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	Bucuresti		
Denumirea fondului de pensii	FPAP BRD		
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-83		
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P. S.A.		
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22013894		
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	POPA Iuliana Steluta		
Data la care se face referire	6/30/2024		
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2024			
COD 20			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2023 (lei)	30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01		
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	637 473 924	1 015 592 722
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	03	427 734 609	334 042 024
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04		-
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05		9 511 990
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	16 043 154	3 326 976
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07		-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	22	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	1 081 251 709	1 362 473 712
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	520 353 584	716 679 239
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	11 087 392	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	218 232 698	277 880 788
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	5 273 744	6 982 201
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	20 755	29 404
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	5 252 989	6 952 797
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	22	
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	754 947 440	1 001 542 228
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	326 304 269	360 931 484
- pierdere (rd.18-09)	20		
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	1 081 251 709	1 362 473 712
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	754 947 440	1 001 542 228
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	326 304 269	360 931 484
Pierdere (22-21)	24		

ADMINISTRATOR, Director General
Numele, prenumele și semnatura
MORAR Anca Raluca



Intocmit, Sef Departament Contabilitate si Control Financiar
Numele, prenumele și semnatura
POPA Iuliana Steluta



FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BRD

Balanta de Verificare Analitica June 2024

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1													
1017	Capital uniti fd val noim	0,00	5 444 082 068,99	3 020 958 944,97	3 853 721 148,99	359 419 410,27	4 012 640 589,96	4 012 640 589,96	3 205 879 985,39	3 205 879 985,39	9 498 753 068,48	0,00	6 281 043 091,49
1171	Rezultat reparatii FPAP	0,00	4 121 512 983,17	0,00	1 115 576 135,66	8 320 169,57	38 429 136,26	1 205 027 780,96	36 029 136,26	5 226 540 744,03	5 226 540 744,03	0,00	5 880 111 607,77
121	Profit sau pierdere	0,00	722 569 533,72	722 569 533,72	0,00	0,00	722 569 533,72	722 569 533,72	722 569 533,72	722 569 533,72	722 569 533,72	0,00	0,00
129	Profit sau pierdere (AP)	0,00	722 569 533,72	722 569 533,72	0,00	0,00	722 569 533,72	722 569 533,72	722 569 533,72	722 569 533,72	722 569 533,72	0,00	360 831 463,69
Clasa 2													
2671	Reparatarea profitului	0,00	4 021 148 007,45	689 823 133,27	422 705 887,05	385 068 986,44	1 057 812 098,71	659 789 982,78	5 079 258 107,16	658 788 982,78	6 738 047 090,54	0,00	4 420 469 144,38
26711	Obligatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267111	Obligatii municipale	0,00	58 476 690,72	456 648,96	399 138,78	28 326,73	482 874,69	309 130,78	58 959 665,41	309 130,78	58 959 665,41	0,00	58 959 665,41
26712	Obligatii Cooperative	0,00	28 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 915 000,00	0,00	28 915 000,00	0,00	28 915 000,00
26713	Obligatii UE BERD, BEIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26714	Obligatii neguvernament	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
26721	Principal Certificate Tre	0,00	3 805 415 291,21	589 927 800,46	316 638 915,26	329 549 428,32	919 477 288,78	538 839 088,23	4 724 902 579,99	538 839 088,23	5 263 741 668,22	0,00	4 168 033 611,76
26781	Acumulare obligatii	0,00	61 544,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 544,67	0,00	61 544,67	0,00	61 544,67
267811	Acum. oblig. UE BERD, BEIB	0,00	239 773,33	725 113,34	875 986,07	141 000,00	866 113,34	875 986,07	1 105 866,07	875 986,07	1 105 866,07	0,00	230 300,00
267814	Acumulare oblig guvernerna	0,00	6 803 347,84	18 256 120,89	0,00	8 508 515,08	24 557 729,84	18 256 120,89	31 461 077,68	18 256 120,89	49 717 198,57	0,00	13 204 966,79
267821	Dobanzi certif de trez	0,00	94 339 823,84	1 890 482,90	3 005 726,44	391 659,43	2 382 142,33	3 005 726,45	4 756 222,80	3 005 726,45	7 761 949,25	0,00	1 750 496,35
267822	Acum. zlneta Certif Trez	0,00	3 723 771,21	4 909 501,06	1 093 344 749,98	465 946 936,33	1 551 791 982,94	1 551 314 326,82	1 555 515 734,15	1 555 515 734,15	3 111 248,01	0,00	4 317 617,71
Clasa 4													
40823	Fact. nesolite Auditor	0,00	63 918,52	0,00	24 557,12	0,00	4 846,80	63 918,52	29 403,92	63 918,52	93 319,92	0,00	29 403,92
40824	Facturi nes Administrator	0,00	5 725 086,63	0,00	5 725 086,63	1 234 049,62	6 959 138,25	6 959 138,25	6 959 138,25	6 959 138,25	13 918 276,50	0,00	13 918 276,50
4461	Impozit particip DIP	0,00	277 297,00	277 297,00	0,00	58 296,00	58 296,00	335 593,00	335 593,00	335 593,00	671 186,00	0,00	671 186,00
4462	CASS participatii DIP	0,00	84 566,31	84 566,31	0,00	0,00	84 566,31	84 566,31	84 566,31	84 566,31	169 132,62	0,00	169 132,62
4521	Trst in, convertite parti	0,00	393 000 601,94	393 000 601,94	0,00	89 451 645,20	482 451 645,20	482 451 645,20	482 451 645,20	482 451 645,20	964 903 290,40	0,00	964 903 290,40
4522	Trst out, cazun DIP	0,00	51 158,00	30 207 261,97	30 193 518,06	6 320 169,57	36 527 431,54	36 527 431,54	36 527 431,54	36 527 431,54	73 054 863,08	0,00	73 054 863,08
461211	Debitor intermedi SSIF RON	0,00	88 424 920,27	71 524 761,57	7 255 278,75	24 155 437,45	95 680 199,02	95 680 199,02	95 680 199,02	95 680 199,02	191 360 398,04	0,00	191 360 398,04
461212	Debitor dividende RON	0,00	19 107 598,40	19 107 598,40	0,00	34 282 517,71	52 798 116,11	52 798 116,11	52 798 116,11	52 798 116,11	105 596 232,22	0,00	105 596 232,22
461221	Debitor dividende Euro	0,00	1 999 776,61	1 627 987,45	1 627 987,45	151 607,43	2 147 394,04	2 145 512,64	5 871 165,24	2 145 512,64	7 996 677,28	0,00	7 996 677,28
462221	Creditor SSIF ron	0,00	541 254 194,25	555 054 194,25	0,00	312 162 130,56	867 246 924,81	867 246 924,81	867 246 924,81	867 246 924,81	1 734 493 849,62	0,00	1 734 493 849,62
462222	Creditor SSIF euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4623	Auditorul fp	0,00	63 918,52	63 918,52	0,00	63 918,52	63 918,52	63 918,52	63 918,52	63 918,52	127 837,04	0,00	127 837,04
4624	Administrator fp	0,00	1 070 656,86	5 997 051,47	5 723 745,44	1 198 146,10	6 795 197,57	6 795 197,57	6 795 197,57	6 795 197,57	13 590 395,14	0,00	13 590 395,14
47221	Dividende Euro de incasat	0,00	3 723 771,20	36 230,15	37 602,12	2 395,38	38 625,53	40 496,93	38 625,53	38 625,53	77 251,06	0,00	77 251,06
473	Op in curs -clarificari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4731	Dec. op. in curs de clarif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4732	Cont de regularizare si a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clasa 5													
506111	Oblig RO AP fara garantie	0,00	4 319 265,74	69 289 580 383,65	69 865 394 026,71	14 766 344 456,06	84 064 904 849,64	63 657 545 026,12	85 493 146 334,67	83 661 864 293,86	1 635 581 541,81	0,00	4 246 852,38
506112	Oblig RO corp fara garant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506114	Oblig UE BERD, BEIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508111	Actiuni Ron	0,00	919 470 048,75	793 929 163,06	503 168 335,08	161 350 963,91	955 280 116,87	621 591 246,66	1 874 750 165,72	621 591 246,66	2 496 341 411,38	0,00	1 263 159 819,06
5081121	Actiuni EUR	0,00	94 415 904,16	60 165 567,75	47 019 277,97	11 050 958,98	71 276 526,73	58 640 393,71	166 896 430,89	58 640 393,71	325 536 824,60	0,00	325 536 824,60
508113	Actiuni gratuite RON	0,00	0,00	150 748 935,48	150 748 935,48	0,00	150 748 935,48	150 748 935,48	150 748 935,48	150 748 935,48	301 497 870,96	0,00	301 497 870,96
508132	Actiuni aferente maj capi	0,00	179 309 311,00	68 161 695,24	45 537 820,04	16 035 999,87	84 197 695,11	64 220 170,17	263 509 006,11	64 220 170,17	527 729 176,28	0,00	199 285 835,94
508151	Depozite la ron	0,00	230 443 862,96	33 119 548 473,86	33 119 548 473,86	6 679 759 220,96	40 104 316 424,56	40 083 561 434,08	40 334 760 317,42	40 083 561 434,08	80 418 321 739,40	0,00	271 190 863,34
50881121	Acumulare oblig RO fr gar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50881124	Acumulare oblig corp fr g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5088122	Dobanzi obligatiuni Euro	0,00	33 606,40	4 766 986,68	4 768 479,96	951 961,60	5 718 945,28	5 718 945,28	6 752 554,68	5 718 945,28	12 471 500,96	0,00	36 987,42
508851	Dob depozit ron	0,00	0,00	392 926 076,00	392 926 076,00	0,00	482 359 911,00	482 359 911,00	482 359 911,00	482 359 911,00	964 719 822,00	0,00	964 719 822,00
512112	Cont Colector BCR	0,00	0,00	33 701 576 430,21	33 701 576 430,21	7 313 269 470,92	41 014 845 901,13	41 014 845 901,13	41 014 845 901,13	41 014 845 901,13	82 029 691,26	0,00	82 029 691,26
512123	Cont investitii ING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512124	Cont investitii Raiffeise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512125	Cont investitii Unicredit	0,00	1 499 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 68	0,00	1 499 68	0,00	1 499 68

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512134	Cont transfer BCR	0,00	14.444.245,76	14.444.245,76	3.049.485,91	3.049.485,91	0,00	17.493.741,67	17.493.741,67	17.493.741,67	0,00	0,00	0,00
512141	Cont DIP unic	61.188,00	13.270.923,39	13.270.923,39	2.866.442,02	2.866.442,02	0,00	16.135.765,41	16.135.765,41	16.135.765,41	37.414,09	0,00	0,00
512142	Cont DIP Esalonat BCR	4.319.265,73	2.632.038,03	2.632.038,03	423.041,84	423.041,84	0,00	3.101.280,73	3.101.280,73	7.420.596,46	4.246.882,37	0,00	0,00
512423	BCR Euro	187.808,45	1.645.165,55	3.284,19	515.418,02	1.839.633,72	0,00	2.150.583,57	1.839.917,91	2.358.392,02	518.474,11	0,00	0,00
5125	Sume in curs de dec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51251	Sume dec. ct collector	0,00	392.926.076,00	392.926.076,00	89.433.835,00	89.433.835,00	0,00	482.359.911,00	482.359.911,00	482.359.911,00	0,00	0,00	0,00
51253	Sume in curs ct investit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253	sume in curs ct transfer	0,00	79.823,38	79.823,38	17.810,20	17.810,20	0,00	97.633,58	97.633,58	97.633,58	0,00	0,00	0,00
512542	Sume curs DIP Esalonat	0,00	2.632.038,03	2.632.038,03	541.696,06	541.696,06	0,00	3.173.734,09	3.173.734,09	7.420.596,46	0,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	574.046.158,47	574.046.158,47	97.605.375,77	97.605.375,77	0,00	671.651.534,24	671.651.534,24	671.651.534,24	0,00	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	823.119.377,12	823.119.377,12	178.422.850,85	178.422.850,85	0,00	1.001.542.227,97	1.001.542.227,97	1.001.542.227,97	0,00	0,00	0,00
6223	Omoranti audit	0,00	24.557,12	24.557,12	4.846,80	4.846,80	0,00	29.403,92	29.403,92	29.403,92	0,00	0,00	0,00
6224	Comisioane administrator	0,00	5.719.543,68	5.719.543,68	1.233.253,35	1.233.253,35	0,00	6.952.797,03	6.952.797,03	6.952.797,03	0,00	0,00	0,00
66321	ch.dif colatii titluri	0,00	246.138.915,26	246.138.915,26	28.470.152,97	28.470.152,97	0,00	274.609.068,23	274.609.068,23	274.609.068,23	0,00	0,00	0,00
66414	Ch. reevaluare actiuni	0,00	91.436,47	91.436,47	42.898.153,37	42.898.153,37	0,00	91.436,47	91.436,47	91.436,47	0,00	0,00	0,00
66414	Ch. reevaluare actiuni RON	0,00	78.614.765,90	78.614.765,90	75.504.766,05	75.504.766,05	0,00	121.512.919,77	121.512.919,77	121.512.919,77	0,00	0,00	0,00
66424	Pierderi reeval actiuni e	0,00	389.895.162,78	389.895.162,78	11.552.320,30	11.552.320,30	0,00	475.399.920,83	475.399.920,83	475.399.920,83	0,00	0,00	0,00
66425	Reeval titluri particip	0,00	43.638.937,00	43.638.937,00	18.552.745,33	18.552.745,33	0,00	62.191.682,33	62.191.682,33	62.191.682,33	0,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli dif curs	0,00	2.973.663,60	2.973.663,60	206.620,18	206.620,18	0,00	3.180.283,78	3.180.283,78	3.180.283,78	0,00	0,00	0,00
Clasa 7		0,00	1.093.005.946,89	1.093.005.946,89	269.487.765,07	269.487.765,07	0,00	1.362.473.711,66	1.362.473.711,66	1.362.473.711,66	0,00	0,00	0,00
762111	Venituri din actiuni	0,00	594.332,55	594.332,55	0,00	0,00	0,00	594.332,55	594.332,55	594.332,55	0,00	0,00	0,00
762115	Venituri dividende RON	0,00	19.107.598,40	19.107.598,40	33.997.306,79	33.997.306,79	0,00	53.094.905,19	53.094.905,19	53.094.905,19	0,00	0,00	0,00
762121	Castiguri din actiuni	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
762123	Venituri dividende Euro	0,00	2.007.557,69	2.007.557,69	148.882,86	148.882,86	0,00	2.156.440,55	2.156.440,55	2.156.440,55	0,00	0,00	0,00
762141	Venituri reevaluare actiuni	0,00	495.333.504,53	495.333.504,53	101.350.953,91	101.350.953,91	0,00	656.684.458,44	656.684.458,44	656.684.458,44	0,00	0,00	0,00
762142	Reeval actiuni gratuite RON	0,00	150.748.935,48	150.748.935,48	0,00	0,00	0,00	150.748.935,48	150.748.935,48	150.748.935,48	0,00	0,00	0,00
762241	Reeval actiuni gratuite RON	0,00	59.144.294,88	59.144.294,88	11.013.300,61	11.013.300,61	0,00	70.157.594,49	70.157.594,49	70.157.594,49	0,00	0,00	0,00
762243	Reeval titluri part	0,00	66.183.835,65	66.183.835,65	15.895.719,77	15.895.719,77	0,00	82.073.555,42	82.073.555,42	82.073.555,42	0,00	0,00	0,00
76311	Venit dif colatii titluri	0,00	198.092.771,47	198.092.771,47	25.865.212,84	25.865.212,84	0,00	223.957.984,31	223.957.984,31	223.957.984,31	0,00	0,00	0,00
76312	Venit dif colatii titluri	0,00	90.218.963,75	90.218.963,75	19.382.101,07	19.382.101,07	0,00	109.601.064,82	109.601.064,82	109.601.064,82	0,00	0,00	0,00
76321	venit dif colatii obligat	0,00	456.648,96	456.648,96	26.325,72	26.325,72	0,00	482.974,68	482.974,68	482.974,68	0,00	0,00	0,00
765	Ven din dif de curs	0,00	3.097.572,22	3.097.572,22	229.403,66	229.403,66	0,00	3.326.975,88	3.326.975,88	3.326.975,88	0,00	0,00	0,00
76611	Ven dob oblig RON	0,00	3.170.445,33	3.170.445,33	622.596,24	622.596,24	0,00	3.793.041,57	3.793.041,57	3.793.041,57	0,00	0,00	0,00
76621	Venituri dob depozite ron	0,00	4.766.986,68	4.766.986,68	951.961,00	951.961,00	0,00	5.718.948,28	5.718.948,28	5.718.948,28	0,00	0,00	0,00
		5.453.311.263,69	6.463.311.263,69	6.463.311.263,69	16.223.013.895,17	16.223.013.895,17	0,00	92.244.304.817,31	92.244.304.817,31	92.244.304.817,31	6.260.315.685,28	0,00	6.260.315.685,28

Intocmit,
 Dimu Nicoleta-Germina

DS

Verificat,
 Popa Miliana-Steluta

MS