

## BRD Pensii

|                                                                                                        |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>BRD</b><br>Pensii | BRD Societate de Administrare a<br>Fondurilor de Pensii Private S.A. |
| <input type="checkbox"/> INTRARE                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> IEȘIRE                           |
| NR: 61107                                                                                              | DATA: 17.08.2025                                                     |

Catre,  
**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

- **Sector Pensii Private**

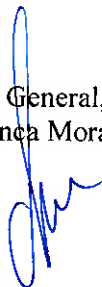
Splaiul Independentei, Nr.15, Sector 5  
Bucuresti

Va inaintam Raportarile contabile semestriale la data de 30 iunie 2025, 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



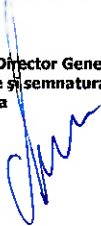
|                                                                                       |                      |                                                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Judet                                                                                 | Bucuresti            |                                                |                      |
| Denumirea fondului de pensii                                                          | FPAP BRD             |                                                |                      |
| Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF                                | FP2-83               |                                                |                      |
| Denumirea administratorului                                                           | BRD S.A.F.P.P. S.A.  |                                                |                      |
| Cod de inscriere 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                                                         | 6/30/2025            |                                                |                      |
| <b>BILANT</b><br>la data de 30 iunie 2025                                             |                      |                                                |                      |
| COD 10                                                                                |                      |                                                |                      |
| Denumirea indicatorului                                                               | Nr. rând.            | Sold la începutul exercițiului financiar (lei) | 30/06/2025 (lei)     |
| Col. 1                                                                                | Col. 2               | Col. 3                                         | Col. 4               |
| <b>A. ACTIVE FINANCIARE</b>                                                           |                      |                                                |                      |
| <b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>                                                      |                      |                                                |                      |
| 1. Titluri imobilizate (ct.265)                                                       | 1                    | -                                              | -                    |
| 2. Creanțe imobilizate (ct. 267 )                                                     | 2                    | 4 902 097 213                                  | 5 709 351 238        |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>                                                           | <b>3</b>             | <b>4 902 097 213</b>                           | <b>5 709 351 238</b> |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                           |                      |                                                |                      |
| <b>I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)</b> |                      |                                                |                      |
| 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                    | 3 474 156                                      | 6 678 752            |
| <b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>                                                           | <b>9</b>             | <b>3 474 156</b>                               | <b>6 678 752</b>     |
| <b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>                                      |                      |                                                |                      |
| 1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)                     | 10                   | 1 837 433 553                                  | 2 057 298 808        |
| <b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)</b>                                | <b>11</b>            | <b>957 018</b>                                 | <b>3 412 217</b>     |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>                                         | <b>12</b>            | <b>1 841 864 727</b>                           | <b>2 067 389 777</b> |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>                                               | <b>13</b>            | -                                              | -                    |
| <b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>                  |                      |                                                |                      |
| 1. Avansuri încasate(ct.419)                                                          | 14                   | -                                              | -                    |
| 2. Datorii comerciale (ct. 401+408)                                                   | 15                   | 59 130                                         | 29 322               |
| 3. Efecte de plătit (ct. 403)                                                         | 16                   | -                                              | -                    |
| 4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)               | 17                   | 37 417                                         | 6 926                |
| 5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)                                 | 18                   | 1 335 752                                      | 1 528 621            |
| <b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>                                                           | <b>19</b>            | <b>1 432 299</b>                               | <b>1 564 869</b>     |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19)</b>       | <b>20</b>            | <b>1 836 958 272</b>                           | <b>2 062 278 393</b> |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>                             | <b>21</b>            | <b>6 739 055 485</b>                           | <b>7 771 629 631</b> |
| <b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>                 |                      |                                                |                      |
| 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                   | -                                              | -                    |
| <b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>                                                           | <b>27</b>            | -                                              | -                    |
| <b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>                                                 | <b>28</b>            | <b>3 474 156</b>                               | <b>3 546 515</b>     |
| <b>I. CAPITALURI PROPRII</b>                                                          |                      |                                                |                      |
| 1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)                                    | 29                   | 6 404 681 119                                  | 7 355 290 555        |
| 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 exercitiului financiar (ct. 121)                            |                      |                                                |                      |
| Profit (ct.121 – sold creditor)                                                       | 35                   | 334 374 366                                    | 416 339 075          |
| Pierdere (ct.121 – sold debitor)                                                      | 36                   | -                                              | -                    |
| <b>6. Repartizarea profitului (ct. 129)</b>                                           | <b>37</b>            | -                                              | -                    |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>                      | <b>38</b>            | <b>6 739 055 485</b>                           | <b>7 771 629 630</b> |

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

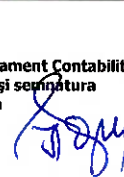
Intocmit, Sef Departament Contabilitate si Control Financiar  
Numele, prenumele și semnatura  
POPA Iuliana Steluta

|                                                                                                                             |             |                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 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                                                                                               |             | 6/30/2025                                 |                     |
| CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE<br>la data de 30 iunie 2025                                                                    |             |                                           |                     |
| COD 20                                                                                                                      |             |                                           |                     |
| Denumirea indicatorului                                                                                                     | Nr.<br>rând | Realizări aferente perioadei de raportare |                     |
|                                                                                                                             |             | 30/06/2024<br>(lei)                       | 30/06/2025<br>(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          | 1 015 592 722                             | 1 110 265 936       |
| 3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)                                                                                | 03          | 334 042 024                               | 956 316 653         |
| 4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)                                                                       | 04          | -                                         | -                   |
| 5. Venituri din dobânzi (ct.766)                                                                                            | 05          | 9 511 990                                 | 10 424 680          |
| 6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)                                        | 06          | 3 326 976                                 | 20 880 136          |
| 7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)                                                            | 07          | -                                         | -                   |
| 8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)                                                                       | 08          | -                                         | 329                 |
| TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd. 01 la 08)                                                                       | 09          | 1 362 473 712                             | 2 097 887 734       |
| B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA                                                                                       |             |                                           |                     |
| 1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)                                                               | 10          | 716 679 239                               | 879 721 010         |
| 2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)                                                                                    | 11          | -                                         | -                   |
| 3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)                                  | 12          | 277 880 788                               | 793 196 463         |
| 4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:         | 13          | 6 982 201                                 | 8 630 857           |
| 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        | 29 404                                    | 29 322              |
| 4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)                                                            | 13.4        | 6 952 797                                 | 8 601 535           |
| 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 terti (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          | -                                         | 329                 |
| TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.10 la 17)                                                                      | 18          | 1 001 542 228                             | 1 681 548 659       |
| C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA                                                                           |             |                                           |                     |
| - profit (rd.09-18)                                                                                                         | 19          | 360 931 484                               | 416 339 075         |
| - pierdere (rd.18-09)                                                                                                       | 20          |                                           |                     |
| D. TOTAL VENITURI (rd. 09)                                                                                                  | 21          | 1 362 473 712                             | 2 097 887 734       |
| E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)                                                                                                | 22          | 1 001 542 228                             | 1 681 548 659       |
| F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)                                                                   |             |                                           |                     |
| Profit (21-22)                                                                                                              | 23          | 360 931 484                               | 416 339 075         |
| 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 2025

| 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 unit id val nom           | 0,00               | 6 739 685 485,08 | 2 607 804 235,21  | 3 330 685 812,63  | 212 133 189,13    | 421 815 626,25    | 2 719 937 394,34  | 3 752 511 638,88  | 2 719 937 394,34  | 10 481 687 023,96 | 0,00             | 7 771 629 629,92 |
| 1171     | Rezultatul reportat FPAP          | 0,00               | 0,00             | 28 533 938,88     | 889 221 585,47    | 6 731 697,52      | 116 653 487,26    | 35 265 636,40     | 995 876 072,73    | 35 265 636,40     | 7 390 558 191,44  | 0,00             | 7 355 280 555,04 |
| 121      | Profit sau pierdere (A/P)         | 0,00               | 0,00             | 334 374 366,37    | 334 374 366,37    | 0,00              | 0,00              | 334 374 366,37    | 334 374 366,37    | 334 374 366,37    | 334 374 366,37    | 0,00             | 0,00             |
| 129      | Repartizarea profitului (A)       | 0,00               | 0,00             | 334 374 366,37    | 1 782 725 934,42  | 205 401 461,61    | 305 162 138,99    | 2 015 923 025,20  | 2 097 887 733,41  | 2 015 923 025,20  | 2 432 282 099,78  | 0,00             | 416 339 074,58   |
| 129      | Repartizarea profitului           | 0,00               | 0,00             | 334 374 366,37    | 334 374 366,37    | 0,00              | 0,00              | 334 374 366,37    | 334 374 366,37    | 334 374 366,37    | 334 374 366,37    | 0,00             | 0,00             |
| Clasa 2  |                                   |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 2671     | Obligatiuni                       | 4 902 097 212,77   | 0,00             | 722 569 533,72    | 1 075 046 287,80  | 171 369 486,60    | 67 178 456,79     | 722 569 533,72    | 1 142 224 714,59  | 6 851 575 952,32  | 1 142 224 714,59  | 6 709 351 237,73 | 0,00             |
| 26711    | Obligatiuni RO Acum publice loc   | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 26712    | Obligatiuni Corporatiste tranza   | 28 875 000,00      | 0,00             | 25 936 595,07     | 231 024,20        | 0,00              | 0,00              | 25 936 595,07     | 231 024,20        | 84 362 344,40     | 231 024,20        | 84 131 320,20    | 0,00             |
| 26713    | Obligatiuni UE BERD BEI B         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 28 875 000,00     | 0,00              | 28 875 000,00    | 0,00             |
| 26714    | Obligatiuni neguvernamentale      | 24 000 000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 26721    | Principal Certificate Trezorene   | 4 634 638 185,76   | 0,00             | 1 581 416 721,07  | 900 239 801,52    | 138 374 243,59    | 59 923 178,04     | 1 719 790 864,66  | 960 162 979,56    | 6 354 429 150,42  | 960 162 979,56    | 5 394 266 170,86 | 0,00             |
| 26781    | Acumulare obligatiuni             | 61 544,67          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 61 544,67         | 0,00              | 61 544,67        | 0,00             |
| 267811   | Acum obligatiuni municipale       | 2 376 042,11       | 0,00             | 2 200 976,02      | 2 987 341,25      | 569 960,81        | 1 095 228,75      | 2 770 936,83      | 2 987 341,25      | 5 146 978,94      | 2 987 341,25      | 2 159 637,69     | 0,00             |
| 267812   | Acum obligatiuni corporative      | 612 127,85         | 0,00             | 453 094,63        | 0,00              | 90 018,80         | 1 095 228,75      | 543 113,43        | 1 095 228,75      | 1 155 241,28      | 1 095 228,75      | 60 012,53        | 0,00             |
| 267813   | Acum oblig UE BERD BEI BM         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 267814   | Acumulare obligatiuni neguvern    | 213 966,67         | 0,00             | 704 206,66        | 812 913,33        | 166 200,00        | 0,00              | 870 406,66        | 812 913,33        | 1 084 373,33      | 812 913,33        | 271 460,00       | 0,00             |
| 267821   | Dobanz: certifi de trez           | 18 372 865,59      | 0,00             | 38 036 721,96     | 36 937 900,94     | 4 280 244,29      | 0,00              | 42 316 966,25     | 36 937 900,94     | 60 689 031,34     | 36 937 900,94     | 23 751 130,40    | 0,00             |
| 267822   | Acum Dob zilnica Certificate T    | 134 522 537,29     | 0,00             | 129 360 937,54    | 133 837 276,56    | 27 888 819,11     | 6 160 050,00      | 157 249 756,65    | 139 997 326,56    | 291 772 287,94    | 139 997 326,56    | 151 774 961,38   | 0,00             |
| Clasa 4  |                                   |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 40823    | Facturi nesolosite Auditor        | 0,00               | 59 130,00        | 59 130,00         | 24 462,00         | 0,00              | 4 860,00          | 59 130,00         | 29 322,00         | 59 130,00         | 88 452,00         | 0,00             | 29 322,00        |
| 40824    | Facturi nesolosite Administrator  | 0,00               | 0,00             | 7 088 668,03      | 7 088 668,03      | 1 529 408,95      | 8 618 076,98      | 8 618 076,98      | 8 618 076,98      | 8 618 076,98      | 8 618 076,98      | 0,00             | 0,00             |
| 4461     | Impozit particip cazun DIP        | 0,00               | 0,00             | 265 406,00        | 265 406,00        | 85 305,00         | 0,00              | 350 711,00        | 350 711,00        | 350 711,00        | 350 711,00        | 0,00             | 0,00             |
| 4462     | CASS participanti cazun DIP       | 0,00               | 0,00             | 32 785,84         | 32 785,84         | 0,00              | 0,00              | 32 785,84         | 32 785,84         | 32 785,84         | 32 785,84         | 0,00             | 0,00             |
| 4521     | Trsf in, convertire particip FPAP | 0,00               | 0,00             | 534 847 219,10    | 534 847 219,10    | 116 653 487,26    | 116 653 487,26    | 651 500 706,36    | 651 500 706,36    | 651 500 706,36    | 651 500 706,36    | 0,00             | 0,00             |
| 4522     | Trsf out, cazun DIP FPAP          | 0,00               | 37 417,10        | 28 572 855,76     | 28 542 184,72     | 6 731 697,52      | 6 731 697,52      | 35 304 383,28     | 35 311 389,34     | 35 304 383,28     | 35 311 389,34     | 0,00             | 6 926,06         |
| 461211   | Debitor intermediar SSIF RON      | 0,00               | 0,00             | 202 364 440,19    | 185 956 440,19    | 31 757 228,75     | 38 165 228,75     | 234 121 668,94    | 234 121 668,94    | 234 121 668,94    | 234 121 668,94    | 0,00             | 0,00             |
| 461212   | Debitor dividende RON             | 0,00               | 0,00             | 17 340 327,56     | 0,00              | 30 632 076,43     | 44 840 166,80     | 47 972 403,99     | 44 840 166,80     | 47 972 403,99     | 44 840 166,80     | 3 132 237,19     | 0,00             |
| 461222   | Debitor dividende Euro            | 3 474 155,72       | 0,00             | 2 237 036,61      | 1 684 134,76      | 208 119,81        | 676 662,33        | 2 443 156,42      | 2 370 797,09      | 5 917 312,14      | 2 370 797,09      | 3 546 515,05     | 0,00             |
| 46221    | Creditor SSIF ron                 | 0,00               | 0,00             | 1 061 846 299,72  | 1 070 402 164,31  | 128 676 396,33    | 120 120 491,74    | 1 190 522 656,05  | 1 190 522 656,05  | 1 190 522 656,05  | 1 190 522 656,05  | 0,00             | 0,00             |
| 46222    | 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     | Creditor - Auditori FPAP          | 0,00               | 0,00             | 59 130,00         | 59 130,00         | 0,00              | 0,00              | 59 130,00         | 59 130,00         | 59 130,00         | 59 130,00         | 0,00             | 0,00             |
| 4624     | Creditor - Administratori FPAP    | 0,00               | 1 335 592,33     | 6 956 759,51      | 7 081 700,33      | 1 461 480,14      | 1 529 388,48      | 8 418 219,65      | 8 611 088,81      | 9 946 841,14      | 9 946 841,14      | 1 528 621,49     | 0,00             |
| 47221    | Dividende Euro de incasat         | 0,00               | 3 474 155,72     | 104 200,88        | 166 921,61        | 34 224,01         | 43 862,61         | 138 424,89        | 210 784,22        | 138 424,89        | 3 684 939,94      | 0,00             | 3 546 515,05     |
| 473      | Decontati din operati in curs de  | 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     | Decontati din operati in curs de  | 0,01               | 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 regl si asimilate         | 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  |                                   |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 508111   | Oblig RO AP municipale fara g     | 1 841 685 717,23   | 3 295 145,50     | 81 017 954 546,74 | 80 913 738 726,77 | 16 901 842 928,22 | 16 783 738 295,67 | 97 919 797 474,96 | 97 697 477 022,44 | 99 761 483 192,19 | 97 700 772 167,94 | 2 064 536 037,56 | 3 825 913,31     |
| 508112   | Oblig RO corporatiste fara 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             |
| 508114   | Oblig UE BERD/BEI/BM              | 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 termen scurt              | 1 221 530 206,03   | 0,00             | 840 162 270,58    | 719 950 869,86    | 192 548 900,53    | 140 407 495,98    | 1 032 711 171,11  | 860 358 865,84    | 2 254 241 377,14  | 860 358 365,84    | 1 393 883 011,30 | 0,00             |
| 5081121  | Actiuni EUR                       | 114 946 364,98     | 0,00             | 93 873 100,93     | 84 269 882,06     | 12 775 908,65     | 15 672 469,22     | 106 649 009,58    | 99 942 451,28     | 221 597 374,56    | 99 942 451,28     | 121 654 923,28   | 0,00             |
| 508113   | Actiuni gratuite RON              | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 508114   | Actiuni aferente maj capital      | 0,01               | 0,00             | 0,01              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,01              | 0,00              | 0,01              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 508132   | Titluri de participare EUR        | 197 766 140,57     | 0,00             | 128 150 666,53    | 99 844 163,73     | 16 373 385,25     | 18 333 849,22     | 142 523 651,78    | 118 178 012,95    | 340 289 792,35    | 118 178 012,95    | 222 111 779,40   | 0,00             |
| 508151   | Depozite termen scurt ron         | 303 150 190,61     | 0,00             | 38 594 693 303,56 | 38 648 227 622,19 | 8 088 593 399,05  | 8 016 608 561,50  | 46 683 288 702,61 | 46 666 836 183,69 | 46 986 436 893,22 | 46 666 836 183,69 | 319 600 709,53   | 0,00             |
| 50881121 | Acum oblig RO municipale fara     | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 50881122 | Acumulare oblig corporatiste fa   | 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 | Acum oblig UE BERD BEI/BM         | 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  | Dobanz obligatiuni 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             |
| 508851   | Dobanz: depozite ron              | 38 651,65          | 0,00             | 5 021 471,81      | 5 020 600,95      | 1 215 751,11      | 1 209 889,62      | 6 240 222,92      | 6 230 490,57      | 6 278 874,57      | 6 230 490,57      | 48 384,00        | 0,00             |
| 512112   | Cont colector BCR                 | 0,00               | 0,00             | 534 535 680,00    | 534 535 680,00    | 116 521 165,00    | 116 521 165,00    | 651 056 845,00    | 651 056 845,00    | 651 056 845,00    | 651 056 845,00    | 0,00             | 0,00             |
| 512121   | Cont investitii BCR               | 0,00               | 0,00             | 39 692 080 644,94 | 39 692 080 644,94 | 8 225 462 146,05  | 8 225 462 146,05  | 47 917 542 790,99 | 47 917 542 790,99 | 47 917 542 790,99 | 47 917 542 790,99 | 0,00             | 0,00             |
| 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 Raiffeisen        | 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         | 1 489,68           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 489,68          | 0,00              | 1 489,68         | 0,00             |

| 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               | 0,00             | 12 768 143,87     | 12 768 143,87     | 2 066 522,45      | 2 066 522,45      | 14 834 666,32      | 14 834 666,32      | 14 834 666,32      | 14 834 666,32      | 0,00             | 0,00             |
| 512141         | Cont curent DIP                    | 37 417,10          | 0,00             | 13 117 312,66     | 13 147 863,73     | 4 079 876,13      | 4 079 876,13      | 17 197 248,82      | 17 224 865,92      | 17 227 739,86      | 17 224 865,92      | 8 998,06         | 0,00             |
| 512142         | Cont DIP BCR                       | 3 295 145,49       | 0,00             | 2 892 017,85      | 2 586 164,10      | 593 607,13        | 593 607,13        | 3 708 639,05       | 3 179 771,23       | 3 179 771,23       | 3 179 771,23       | 3 825 013,31     | 0,00             |
| 512423         | Cont investitii BCR Euro           | 918 111,12         | 0,00             | 1 715 737,99      | 56 234,61         | 717 621,20        | 717 621,20        | 3 708 639,05       | 3 179 771,23       | 82 654,74          | 3 311 219,14       | 3 228 564,40     | 0,00             |
| 5125           | Suma in curs de decontare (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             |
| 51251          | Suma dec ct collector              | 0,00               | 0,00             | 534 535 680,00    | 534 535 680,00    | 116 621 165,00    | 116 621 165,00    | 651 056 845,00     | 651 056 845,00     | 651 056 845,00     | 651 056 845,00     | 0,00             | 0,00             |
| 51252          | Suma in curs ct investit           | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 175 236,60        | 175 236,60        | 175 236,60         | 175 236,60         | 0,00               | 175 236,60         | 0,00             | 0,00             |
| 51253          | suma in curs ct transfer           | 0,00               | 0,00             | 311 539,10        | 311 539,10        | 132 322,26        | 132 322,26        | 443 861,36         | 443 861,36         | 443 861,36         | 443 861,36         | 0,00             | 0,00             |
| 512542         | Suma curs DIP Esalonat             | 0,00               | 3 295 145,49     | 2 586 164,10      | 2 992 017,85      | 593 607,13        | 717 621,20        | 3 179 771,23       | 3 179 771,23       | 7 004 784,54       | 7 004 784,54       | 3 825 013,31     | 0,00             |
| 51256          | Vramente interne(A/P)              | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 581            |                                    | 0,00               | 0,00             | 563 411 519,78    | 563 411 519,78    | 123 365 184,78    | 123 365 184,78    | 686 796 704,56     | 686 796 704,56     | 686 796 704,56     | 686 796 704,56     | 0,00             | 0,00             |
| <b>Clasa 6</b> |                                    |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                  |                  |
| 6223           | Cheltuieli privind onorariile de a | 0,00               | 0,00             | 1 476 147 197,22  | 1 476 147 197,22  | 205 401 461,61    | 205 401 461,61    | 1 681 548 658,83   | 1 681 548 658,83   | 1 681 548 658,83   | 1 681 548 658,83   | 0,00             | 0,00             |
| 6224           | Comision administrator             | 0,00               | 0,00             | 24 462,00         | 24 462,00         | 4 860,00          | 4 860,00          | 29 322,00          | 29 322,00          | 29 322,00          | 29 322,00          | 0,00             | 0,00             |
| 6588           | Alte cheltuieli de exploatare      | 0,00               | 0,00             | 7 072 913,60      | 7 072 913,60      | 1 528 821,49      | 1 528 821,49      | 8 601 535,09       | 8 601 535,09       | 8 601 535,09       | 8 601 535,09       | 0,00             | 0,00             |
| 66311          | ch dif colate titluri              | 0,00               | 0,00             | 328,58            | 328,58            | 0,00              | 0,00              | 328,58             | 328,58             | 328,58             | 328,58             | 0,00             | 0,00             |
| 66321          | ch dif colate obligatiuni          | 0,00               | 0,00             | 719 144 801,52    | 719 144 801,52    | 59 923 178,04     | 59 923 178,04     | 779 067 979,56     | 779 067 979,56     | 779 067 979,56     | 779 067 979,56     | 0,00             | 0,00             |
| 66414          | Ch reevaluare actiuni              | 0,00               | 0,00             | 12 084,73         | 12 084,73         | 0,00              | 0,00              | 12 084,73          | 12 084,73          | 12 084,73          | 12 084,73          | 0,00             | 0,00             |
| 664141         | Reev actiuni gratuite RON          | 0,00               | 0,00             | 160 405 295,34    | 160 405 295,34    | 48 428 230,67     | 48 428 230,67     | 208 833 526,01     | 208 833 526,01     | 208 833 526,01     | 208 833 526,01     | 0,00             | 0,00             |
| 664142         | Ch reevaluare actiuni RON          | 0,00               | 0,00             | 405 041 743,36    | 405 041 743,36    | 61 317 266,59     | 61 317 266,59     | 466 359 009,95     | 466 359 009,95     | 466 359 009,95     | 466 359 009,95     | 0,00             | 0,00             |
| 664143         | Reev ch act af maj cap             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 66424          | Pierderi reeval actiuni eur        | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 66425          | Reevaluare titluri participare     | 0,00               | 0,00             | 80 622 945,72     | 80 622 945,72     | 14 476 624,35     | 14 476 624,35     | 95 099 570,07      | 95 099 570,07      | 95 099 570,07      | 95 099 570,07      | 0,00             | 0,00             |
| 665            | Cheltuieli dif curs                | 0,00               | 0,00             | 93 271 129,69     | 93 271 129,69     | 16 157 774,76     | 16 157 774,76     | 109 428 904,45     | 109 428 904,45     | 109 428 904,45     | 109 428 904,45     | 0,00             | 0,00             |
| 6688           | Alte cheltuieli financiare         | 0,00               | 0,00             | 10 551 492,68     | 10 551 492,68     | 3 564 905,71      | 3 564 905,71      | 14 116 398,39      | 14 116 398,39      | 14 116 398,39      | 14 116 398,39      | 0,00             | 0,00             |
| <b>Clasa 7</b> |                                    |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                  |                  |
| 7588           | Alte venituri din exploatare       | 0,00               | 0,00             | 1 792 725 894,42  | 1 792 725 894,42  | 305 162 138,99    | 305 162 138,99    | 2 097 887 733,41   | 2 097 887 733,41   | 2 097 887 733,41   | 2 097 887 733,41   | 0,00             | 0,00             |
| 762111         | Venituri din actiuni Ron           | 0,00               | 0,00             | 328,58            | 328,58            | 0,00              | 0,00              | 328,58             | 328,58             | 328,58             | 328,58             | 0,00             | 0,00             |
| 762115         | Venituri dividende RON             | 0,00               | 0,00             | 452 362,35        | 452 362,35        | 717 196,15        | 717 196,15        | 1 169 558,50       | 1 169 558,50       | 1 169 558,50       | 1 169 558,50       | 0,00             | 0,00             |
| 762121         | Venituri din actiuni Euro          | 0,00               | 0,00             | 17 340 327,56     | 17 340 327,56     | 30 632 076,43     | 30 632 076,43     | 47 972 403,99      | 47 972 403,99      | 47 972 403,99      | 47 972 403,99      | 0,00             | 0,00             |
| 762123         | Venituri dividende Euro            | 0,00               | 0,00             | 605 218,15        | 605 218,15        | 302 000,00        | 302 000,00        | 907 218,15         | 907 218,15         | 907 218,15         | 907 218,15         | 0,00             | 0,00             |
| 762141         | Venituri reevaluare actiuni        | 0,00               | 0,00             | 2 122 717,02      | 2 122 717,02      | 162 194,57        | 162 194,57        | 2 284 911,59       | 2 284 911,59       | 2 284 911,59       | 2 284 911,59       | 0,00             | 0,00             |
| 762142         | Reev actiuni gratuite RON          | 0,00               | 0,00             | 690 571 821,99    | 690 571 821,99    | 138 517 545,86    | 138 517 545,86    | 829 089 367,85     | 829 089 367,85     | 829 089 367,85     | 829 089 367,85     | 0,00             | 0,00             |
| 762143         | Reevaluare act af maj cap          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 762241         | Reevaluare actiuni EURO            | 0,00               | 0,00             | 88 113 850,87     | 88 113 850,87     | 11 297 828,63     | 11 297 828,63     | 99 411 679,50      | 99 411 679,50      | 99 411 679,50      | 99 411 679,50      | 0,00             | 0,00             |
| 762243         | Reevaluare titluri de participare  | 0,00               | 0,00             | 115 781 223,34    | 115 781 223,34    | 13 649 573,36     | 13 649 573,36     | 129 430 796,70     | 129 430 796,70     | 129 430 796,70     | 129 430 796,70     | 0,00             | 0,00             |
| 76311          | Venit dif colate titluri           | 0,00               | 0,00             | 723 484 146,81    | 723 484 146,81    | 75 546 154,66     | 75 546 154,66     | 799 030 301,47     | 799 030 301,47     | 799 030 301,47     | 799 030 301,47     | 0,00             | 0,00             |
| 76312          | Venit dob zilnica titluri          | 0,00               | 0,00             | 129 360 937,54    | 129 360 937,54    | 27 888 819,11     | 27 888 819,11     | 157 249 756,65     | 157 249 756,65     | 157 249 756,65     | 157 249 756,65     | 0,00             | 0,00             |
| 76321          | Venituri diferenta colate obligat  | 0,00               | 0,00             | 36 595,05         | 36 595,05         | 0,00              | 0,00              | 36 595,05          | 36 595,05          | 36 595,05          | 36 595,05          | 0,00             | 0,00             |
| 765            | Venituri din diferente de curs v   | 0,00               | 0,00             | 16 476 316,03     | 16 476 316,03     | 4 403 819,50      | 4 403 819,50      | 20 880 135,53      | 20 880 135,53      | 20 880 135,53      | 20 880 135,53      | 0,00             | 0,00             |
| 76611          | Venituri dobanzi obligatiuni RC    | 0,00               | 0,00             | 3 359 277,31      | 3 359 277,31      | 826 179,61        | 826 179,61        | 4 184 456,92       | 4 184 456,92       | 4 184 456,92       | 4 184 456,92       | 0,00             | 0,00             |
| 76621          | Venituri dob depozite ron          | 0,00               | 0,00             | 5 021 471,81      | 5 021 471,81      | 1 218 751,11      | 1 218 751,11      | 6 240 222,92       | 6 240 222,92       | 6 240 222,92       | 6 240 222,92       | 0,00             | 0,00             |
| 76641          | Dobanzi ct curente ron             | 0,00               | 0,00             | 0,01              | 0,01              | 0,00              | 0,00              | 0,01               | 0,01               | 0,01               | 0,01               | 0,00             | 0,00             |
|                |                                    | 6 747 257 085,73   | 6 747 257 085,73 | 90 434 514 915,76 | 90 434 514 916,76 | 18 113 676 538,76 | 18 113 676 538,76 | 108 548 191 454,51 | 108 548 191 454,51 | 115 295 448 540,24 | 115 295 448 540,24 | 7 780 566 027,53 | 7 780 566 027,53 |

Verificat,  
Popa Mariana-Steluta

