

BRD Pensii

	BRD	BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
☐ INTRARE	☒ IEȘIRE	
NR: 61103	DATA: 14.08.2025	

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

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-Anda Morar

Denumirea entității		BRD S.A.F.P.P	
Cod de înregistrare 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	
BILANT			
la data de 30 iunie 2025			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	Sold la 30/06/2025 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	122 418	79 716
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	122 418	79 716
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	8	68 831	60 989
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	63 431	51 221
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	132 262	112 210
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
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 imobilizări (ct.265+2677-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	115 080	163 233
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	-	-
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	115 080	163 233
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	369 760	355 159
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	-
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	-	-
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	1 786 480	1 528 621
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 creante (ct.425+4282+431**+ 436 + 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445++446**+ 447**+4482+4582+ 461+473**+ 496+5187)	27	228 702	65 097
5. Creante privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	2 015 182	1 593 718
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
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	22 189 417	26 763 784
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	92 336 120	92 077 505
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	114 525 537	118 841 289
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5328+5411+5412+542)	34	377 282	549 350
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	116 918 001	120 984 357
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	119 708	390 494
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	119 708	390 494
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN	X		
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	818 667	507 240
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	-
1663+1686+2692+453***)	45	-	-

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+436+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+47428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+474	46	743 799	721 435
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	1 562 466	1 228 675
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	115 475 243	120 082 717
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	115 845 003	120 437 876
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	-
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	-	-
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	-	-
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61+61.1) din care:			
1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2 (ct. 1501)	59	84 289 719	81 988 136
1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3 (ct. 1502)	60	81 988 136	81 988 136
1.3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupationale (ct. 1503)	61	2 301 583	-
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:			
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	62	1 716 805	1 445 999
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	63	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	64	-	-
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	65	-	-
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	1 054 899	1 165 325
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	67	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	68	-	-
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	69	661 906	280 674
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	70	86 006 524	83 434 135
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	71	-	63 459
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	72	-	-
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	73	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	74	-	-
2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	75	-	63 459
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	76	-	63 459
Fond comercial negativ (ct. 2075)	77	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	78	-	-
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	X		
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	79	32 348 800	32 348 800
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	80	-	-
Sold C	X		
Sold D	81	-	-
TOTAL CAPITAL (rd. 79+80+81-82)	82	-	-
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	83	32 348 800	32 348 800
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	84	4 671 100	4 671 100
IV. REZERVE	85	-	-
1. Rezerve legale (ct. 1061)	X		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	86	613 930	613 930
4. Alte rezerve (ct. 1068)	87	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	88	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	89	-	-
6. Actiuni proprii (ct. 109)	90	613 930	613 930
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	93	-	-
Sold C	X		
Sold D	94	-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	95	15 194 421	7 795 350
Sold C	X		
Sold D	96	7 809 040	7 165 261
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	98	409 970	-
	99	29 838 479	37 003 741

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 entitatii	BRD S.A.F.P.P
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22013894
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	POPA Iuliana Steluta
Data la care se face referire	6/30/2025

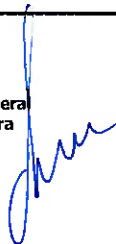
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2025

COD 20

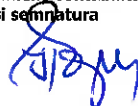
Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2024 (lei)	30/06/2025 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	9 301 469	10 217 780
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2		
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	9 301 469	10 217 780
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	9 301 469	10 217 780
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	6 952 094	8 602 238
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct. 704111)	2.1.1.1.1	-	-
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2	2.1.1.1.2	6 952 094	8 602 238
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	5 063	2 575
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	2 344 312	1 612 967
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	2 343 618	1 612 826
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	-	-
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	2 343 618	1 612 826
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	694	141
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 ocupationale (ct.7043) (rd. 2.1.3.1+2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupationale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupationale - Pensii ocupationale(ct. 704312)	2.1.3.1.1	-	-
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupationale - Pensii ocupationale (ct. 704313)	2.1.3.1.2	-	-
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupationale (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	1 300	4 070 326
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	9 302 769	14 288 106
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	25 797	18 094
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	25 797	18 094
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	-	-
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	-	-
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	2 202 122	2 790 734
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	3 505 821	3 780 543
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	3 388 562	3 653 584
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	117 259	126 959
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	72 136	68 865
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	72 136	68 865
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	2 733 998	5 834 009
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+626 +627 +628)	23		
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	2 721 642	3 034 485
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	12 356	2 799 524
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	(241 365)	(2 572 389)
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	672 834	465 591
b) Venituri (ct. 7812)	28	914 199	3 037 980
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	8 298 509	9 919 856

10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
<i>Profit (rd.6-29)</i>	30	1 004 260	4 368 250
<i>Pierdere (29-6)</i>	31	-	-
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	1 029	1 870
<i>din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate</i>	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	-	-
<i>din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate</i>	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	2 965 438	3 156 363
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	2 966 467	3 158 233
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	-
<i>Cheltuieli (ct. 686)</i>	39	-	-
<i>Venituri (ct. 786)</i>	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
<i>din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate</i>	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	10 709	9 360
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	10 709	9 360
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
<i>Profit (rd.37-44)</i>	45	2 955 758	3 148 873
<i>Pierdere (rd.44-37)</i>	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	12 269 236	17 446 339
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	8 309 218	9 929 216
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)	X		
<i>Profit (rd.47-48)</i>	49	3 960 018	7 517 123
<i>Pierdere (rd.48-47)</i>	50	-	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	181 496	351 862
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR	X		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	3 778 522	7 165 261
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	-	-

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 entitatii	BRD S.A.F.P.P
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22013894
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	Popa Iuliana Steluta
Data la care se face referire	6/30/2025

DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie 2025

Anexa E

- Lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd	Sume	
			1	
Unitati care au inregistrat profit		1	1	7 165 261
Unitati care au inregistrat pierdere		2		
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		3		
				Din care:
II. Date privind platile restante		Nr. rd	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	2	3	
Plati restante-total(rd. 05+09+15 la 19+23), din care:	4	0	0	
Furnizori restanti-total(rd. 06 la 08), din care:	5	0	0	
peste 30 de zile	6	0	0	
peste 90 de zile	7	0	0	
peste 1 an	8	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale-total(rd. 10 la 14), din care:	9	0	0	
contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	0	0	
contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	
contributia pentru pensia suplimentara	12	0	0	
contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	
alte datorii sociale	14	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care:	19	0	0	
restante dupa 30 de zile	20	0	0	
restante dupa 90 de zile	21	0	0	
restante dupa 1 an	22	0	0	
Dobanzi restante	23	0	0	
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd	30 Iunie 2024	30 Iunie 2025
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	24	35	33	
Numar efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	35	33	
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante		Nr. rd	Sume	
A	B			
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26			
impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene ,din care :	28			
impozitul datorat la bugetul de stat	29			
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	30			
impozitul datorat la bugetul de stat	31			
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32			
impozitul datorat la bugetul de stat	33			
Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente, din care	34			
impozitul datorat la bugetul de stat	35			
Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	36			
impozitul datorat la bugetul de stat	37			
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			
impozitul datorat la bugetul de stat	39			
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente , din care:	40			
impozitul datorat la bugetul de stat	41			
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	42			

impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	44		
impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		
impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	48		
redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petroliera plătită la bugetul de stat	51		
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	53		
impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		
impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa			
A	B		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	174	166
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***)			
	Nr.rd	30 Iunie 2024	30 Iunie 2025
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	65		
-dupa surse de finantare, din care	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
-dupa natura cheltuielilor, din care	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare			
	Nr.rd	30 Iunie 2024	30 Iunie 2025
A	B	1	2
cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informatii			
	Nr. Rd	30 Iunie 2024	30 Iunie 2025
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.232)	74		
Imobilizari financiare, in sume brute(rd.76+84), din care:	75	111 266	163 233
Actiuni detinute la entitati afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute(rd.77 la 83), din care:	76		
actiuni cotate emise de rezidenti	77		
actiuni necotate emise de rezidenti	78		
parti sociale emise de rezidenti	79		
obligatiuni emise de rezidenti	80		
actiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de nerezidenti	81		
actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
obligatiuni emis de nerezidenti	83		
Creante imobilizate in sume brute (rd.85+86), din care:	84	111 266	163 233
creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct 267)	85	111 266	163 233
creante imobilizate in valuta (din ct.267)	86		
Creante comerciale, avansuri acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor si alte conturi asimilate in sume brute(ct. 4092+411+413+418), din care:	87	1 639 815	1 528 621
creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		-
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		-
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425+4282)	90		-
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd.77 la 81) din care:	91	22 725	-
creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.431+437+4382)	92	22 725	-
creante fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4424+4428+444+446)	93	-	-
subventii de incasat(ct.445)	94		-
fonduri speciale-taxa si varsaminte asimilate(ct.447)	95		-

alte creante în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96	-	-
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	97	-	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	270 778	183 816
Creante din operațiuni cu instrumente derivate	99	-	-
Alte creanțe(rd. 101 la 103) (ct. 453+456+4582+461+471+473) din care:	100	318 282	390 477
- decontan cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontan cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101	-	-
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	102	318 282	390 477
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	103	-	-
Dobanzi de încasat(ct.5187) din care:	104	-	-
de la nerezidenți	105	-	-
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	106	-	-
Investiții pe termen scurt, în sume brute (rd.108 la 114)(ct.501+505+506+508), din care:	107	19 459 413	26 763 784
acțiuni cotate emise de rezidenți	108	-	-
acțiuni necotate emise de rezidenți	109	-	-
partii sociale emise de rezidenți	110	-	-
obligatiuni emise de rezidenți și obligatiuni emise de nerezidenți	111	-	-
acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente și acțiuni emise de nerezidenți	112	-	-
titluri de stat	113	-	-
depozite bancare pe termen scurt	114	19 459 413	26 763 784
Alte valori de încasat(ct.5113+5114)	115	-	-
Casa în lei și în valută, din care:	116	-	-
în lei (ct.5311)	117	-	-
în valută (ct.5314)	118	-	-
Conturi curente la bănci în lei și în valută, din care	119	290 407	549 350
în lei (ct.5121) din care:	120	252 872	536 331
conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	-	-
în valută (ct.5124), din care	122	37 536	13 019
conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	-	-
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125+126), din care:	124	-	-
sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct.5112+5125+5411)	125	-	-
sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct.5125+5412)	126	-	-
Datorii (rd.128+131+134+137+140+143+146+149+152+155+158+159+162+163+165+166+171+172+173+174+180), din care	127	851 865	967 167
Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni, în sume brute (ct.161+1681) (rd.129+130) din care:	128	-	-
în lei	129	-	-
în valută	130	-	-
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni în sume brute(ct.1681),(rd.132+133), din care:	131	-	-
în lei:	132	-	-
în valută:	133	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197),(rd.135+136),din care:	134	-	-
în lei	135	-	-
în valută	136	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (ct.5193+5194+5195+ 5198),(rd.138+139),din care:	137	-	-
în lei	138	-	-
în valută	139	-	-
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195),(rd.141+142),din care:	140	-	-
în lei	141	-	-
în valută	142	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (ct.5198),(rd.144+145),din care:	143	-	-
în lei	144	-	-
în valută	145	-	-
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1622+1627) (rd.147+148)	146	-	-
în lei	147	-	-
în valută	148	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (ct.1682),(rd.150+151),din care:	149	-	-
în lei	150	-	-
în valută	151	-	-
Credite bancare externe pe termen lung (ct.1623+1624+1625) (rd.153+154), din care:	152	-	-
în lei	153	-	-
în valută	154	-	-
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (ct.1682) (rd.140+141), din care:	155	-	-
în lei	156	-	-
în valută	157	-	-

Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente(ct.1626+din ct.1682)	158	-	-
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct.166+167+1685+1686+1687) , din care:	159	-	-
in lei și exprimate in lei , a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	-	-
in valuta	161	-	-
Alte împrumuturi și datorii asimilate , din care:	162	-	-
valoare concesiunilor primite	162a	-	-
Datorii comerciale , avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate , in sume brute(ct.401+403+404+405+408+419) din care:	163	365 789	507 240
datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	-	-
Datorii în legătura cu personalul și conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	165	55 396	87 950
Datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481),(rd.167 la 170), din care:	166	278 645	219 115
datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	167	159 718	178 471
datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	118 927	40 644
fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	-	-
alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	170	-	-
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171	-	-
Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172	-	-
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate	173	-	-
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	152 035	152 862
decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționari privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	175	-	-
alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ¹⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	152 035	152 862
subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177	-	-
vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178	-	-
venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179	-	-
Dobanzi de plată (ct.5186)	180	-	-
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	181	-	-
Capital subscris varsat(ct.1012),din care :	182	32 348 800	32 348 800
acțiuni cotate	183	-	-
acțiuni necotate	184	-	-
partii sociale	185	-	-
capital subscris varsat de nerezidenți(1012)	186	23 631 300	23 631 300
Brevete și Licențe (din ct.205)	187	-	-
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd	30 Iunie 2024	30 Iunie 2025
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	188	0	0

X. Capital social varsat	Nr. rand	30 Iunie 2024		30 Iunie 2025	
		Suma (Col.1)	% (Col.2)	Suma (Col.1)	% (Col.2)
Capital social vărsat, (rd. 190+194+195+196), din care:	189	32 348 800	100	32 348 800	100
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	190				
- cu capital integral de stat;	191				
- cu capital majoritar de stat;	192				
- cu capital minoritar de stat;	193				
deținut de societățile cu capital privat	194				
- deținut de persoane fizice	195				
- deținut de alte entități	196	32 348 800	100	32 348 800	100
XI. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice		Sume (lei)		Sume (lei)	
A	B	2024		2025	
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoare nominală), din care	197				
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198				
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care	199				
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200				

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



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



Cont	Denumire 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
408P4	Facturi nesolosite - PP	0,00	145 981,39	768 642,71	767 378,20	156 596,38	157 517,49	943 238,59	654 995,69	943 238,59	1 100 157,48	0,00	157 517,48
408P5	Comis BRD contracte noi PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092P	Furnizor-debitori serv PP	3 991,94	0,00	45 431,37	49 429,31	0,00	0,00	45 431,37	49 429,31	49 429,31	49 429,31	0,00	0,00
4092P	Furnizor-debitori serv PP	35 981,42	0,00	36 354,37	72 335,76	0,00	0,00	36 354,37	72 335,76	72 335,76	72 335,76	0,00	0,00
41111P	Clienti uz fd pensi private	1 335 752,33	0,00	7 760 370,85	7 655 430,03	1 528 368,01	1 481 439,67	9 309 738,86	9 118 869,70	10 845 491,19	9 118 869,70	1 528 821,46	0,00
41112F	Clienti uz fd pensi facultative	410 747,83	0,00	1 260 504,26	1 671 252,08	0,00	0,00	1 260 504,26	1 671 252,08	1 671 252,08	1 671 252,08	0,00	0,00
4111F	Clienti diversi (A) PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111P	Clienti diversi (A) PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41121P	Clienti parti afiliate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112F	Clienti din tranzactii PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418F2	Clienti - Fond pensi facult	0,00	0,00	1 612 826,15	1 612 826,15	0,00	0,00	1 612 826,15	1 612 826,15	1 612 826,15	1 612 826,15	0,00	0,00
418P2	Clienti - Fond pensi private	0,00	0,00	7 784 807,58	7 784 807,58	1 528 641,96	1 528 641,96	9 313 449,54	9 313 449,54	9 313 449,54	9 313 449,54	0,00	0,00
421F	Personal - salarii datorate PF	321,88	0,00	239 762,30	240 083,98	0,00	0,00	239 762,30	240 083,98	240 083,98	240 083,98	0,00	0,00
421P	Personal - salarii datorate PP	7 604,33	0,00	2 868 376,59	2 870 945,80	513 250,00	513 447,30	3 381 626,59	3 384 392,90	3 389 433,92	3 384 392,90	5 041,02	0,00
423F	Personal - ajutoare materiale PF	0,00	1 494,99	3 304,99	1 810,00	0,00	0,00	3 304,99	1 810,00	3 304,99	3 304,99	0,00	0,00
423P	Personal - ajutoare materiale PP	1 113,09	0,00	9 000,00	18 594,99	5 100,00	5 100,00	14 100,00	23 694,99	15 213,09	23 694,99	0,00	8 481,90
424P	Prime reпрез particip pf PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425F	Avansuri acordate pers	246,48	0,00	245,60	492,28	0,00	0,00	245,60	492,28	492,28	492,28	0,00	0,00
425P	Avansuri acordate personalului PP	2 218,17	0,00	2 160,00	5 336,30	0,00	107,95	2 160,00	5 444,25	4 378,17	5 444,25	0,00	1 066,08
427F	Retineri din salarii datorate tertilor 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
427P	Retineri din salarii datorate tertilor 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
4281F	Alte datorii in legatura cu personalul P	0,00	15 517,20	15 517,20	0,00	0,00	0,00	15 517,20	0,00	15 517,20	15 517,20	0,00	0,00
4281P	Alte datorii in legatura cu personalul P	0,00	139 654,80	58 605,10	12 268,30	10 747,00	872,00	69 352,10	13 140,30	69 352,10	152 795,10	0,00	83 443,00
4282F	Alte creante in legatura cu pers PF	0,00	0,00	40,58	40,58	0,00	0,00	40,58	40,58	40,58	40,58	0,00	0,00
4282P	Alte creante in legatura cu pers PP	0,00	0,00	0,00	485,84	0,00	560,00	0,00	1 045,84	0,00	1 045,84	0,00	0,00
4311F	Contributii la CAS pensi facult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311F1	CAS unitate pensi facult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311F2	FNUASS unitate pensi facult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311F3	Contributi CAAM pensi private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311P	Contributii la CAS pensi private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311P1	CAS unitate pensi private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311P2	FNUASS unitate pensi private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311P3	Contributi CAAM pensi private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312F	Contributia personal la cas pensi fac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312P	Contributia personal la cas pensi priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313F	Contributia angajatorului la cass pensi fac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313P	Contributii la CASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314F	Contributii angajator Cass pensi facult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314P	Contributii angajator Cass pensi private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315F	Contributia de asig socia	0,00	20 503,30	73 385,30	52 882,00	0,00	0,00	73 385,30	52 882,00	73 385,30	73 385,30	0,00	0,00
4315P	cto asig sociale p2	0,00	184 529,70	772 999,50	710 642,80	122 581,00	126 931,00	895 560,50	837 573,80	895 560,50	1 022 103,50	0,00	126 543,00
4316F	Cto CASS P3	0,00	15 611,30	37 766,10	22 154,80	0,00	0,00	37 766,10	22 154,80	37 766,10	37 766,10	0,00	0,00
4316P	Cto CASS P2	0,00	68 472,70	322 329,80	304 917,10	51 080,00	52 728,00	373 399,80	357 645,10	426 117,80	426 117,80	0,00	52 728,00
436F	Cto asig munca P3	0,00	1 857,40	6 581,60	4 724,20	0,00	0,00	6 581,60	4 724,20	6 581,60	6 581,60	0,00	0,00
436P	Cto asig munca P2	0,00	16 716,60	69 276,70	63 635,10	10 962,00	11 419,00	80 238,70	75 054,10	91 770,70	91 770,70	0,00	11 532,00
4371F	Contributii la somaj pensi facult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371P	Contributii la somaj pensi private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372F	Contributii la somaj pensi facult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372P	Contributii la somaj pensi private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4381F	Alte datorii sociale (A) pensi facult	0,00	0,00	561,40	561,40	0,00	0,00	561,40	561,40	561,40	561,40	0,00	0,00
4381P	Alte datorii sociale (A) pensi private	0,00	0,00	6 202,60	6 202,60	2 150,00	1 350,00	8 352,60	7 552,60	8 352,60	7 552,60	800,00	0,00
4382F	Alte creante sociale	18 882,50	0,00	1 402,50	20 285,00	0,00	0,00	1 402,50	20 285,00	20 285,00	20 285,00	0,00	0,00
4382P	Alte creante sociale (A) pensi private	169 942,50	0,00	18 407,30	158 761,80	226,00	0,00	18 633,30	158 761,80	188 575,80	158 761,80	29 814,00	0,00
4411F	Impozit pe profit P3	0,00	6 872,50	6 872,50	0,00	0,00	0,00	6 872,50	0,00	6 872,50	6 872,50	0,00	0,00
4411P	Impozit pe profit P2	0,00	61 652,50	162 672,50	100 820,00	0,00	251 042,00	162 672,50	351 862,00	413 714,50	413 714,50	0,00	251 042,00
441F	Impozit pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441P	Impozit pe profit PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	TVA de plata (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
4423F	Tva de Plata	0,00	770,21	12 866,06	12 097,85	0,00	0,00	12 866,06	12 097,85	12 866,06	12 866,06	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Sold initial de an		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total Rulaj		Total Suma		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121P10	Cont curent CITI RON PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121P11	Cont curent Garanti	618,22	0,00	1 495,40	1 243,80	0,01	0,00	1 495,41	1 243,80	2 113,63	1 243,80	860,83	0,00
5121P12	Cont curent linie credit BRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121P13	Cont BRD salarii	0,00	0,00	1 768 450,00	1 763 350,00	288 532,00	283 632,00	2 056 982,00	2 056 982,00	2 056 982,00	2 056 982,00	0,00	0,00
5121P14	Cont BRD salarii 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124F01	Cont EUR BRD pensii facult	7 626,44	0,00	5,52	7 631,96	0,00	0,00	5,52	7 631,96	7 631,96	0,00	0,00	0,00
5124F02	Cont curent BCR 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
5124F01	Cont EUR BRD pensii private	2 422,14	0,00	7 807,94	0,00	27,88	0,00	7 835,82	0,00	10 257,96	0,00	10 257,87	0,00
5124F02	Ct curent ING 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
5124F03	Ct curent euro BCR	9 932,18	0,00	365 728,84	372 908,52	7,50	0,00	365 737,34	372 908,52	375 698,52	372 908,52	2 761,00	0,00
5125F	Suma in curs de decontare PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125P	Suma in curs de decontare PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191P	Credite banc pe term scurt PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201F1	Continu la banci destinat prov tehnic P	19 999,99	0,00	11 082 063,45	11 102 063,44	0,00	0,00	11 082 063,45	11 102 063,44	11 102 063,44	0,00	0,00	0,00
5201P1	Continu la banci destinat prov tehnic P	19 991,26	0,00	20 000,01	20 328,59	91 567 323,26	81 568 985,94	81 587 323,27	91 587 314,53	91 607 314,53	91 587 314,53	20 000,00	0,00
527F1	Depoziti prov tehnic P3	2 730 791,54	0,00	8 302 536,96	11 033 330,52	0,00	0,00	8 302 536,96	11 033 330,52	11 033 330,52	0,00	0,00	0,00
527F2	dob depozit prov tehnic	11 947,21	0,00	45 536,56	57 483,77	0,00	0,00	45 536,56	57 483,77	57 483,77	0,00	0,00	0,00
527P1	depozit prov tehnic P2	89 155 903,70	0,00	0,00	0,00	91 566 985,94	89 155 903,70	91 566 985,94	89 155 903,70	180 722 889,64	89 155 903,70	91 566 985,94	0,00
527P2	Dob depozite prov tehnic	397 486,74	0,00	2 000 683,57	0,33	503 768,90	2 411 419,62	2 504 452,47	2 411 419,62	2 801 939,21	2 411 419,62	490 519,26	0,00
5311F	Casa in lei (A) pensii facult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311P	Casa in lei (A) pensii private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314P	Casa in valuta (A) pensii private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328F	Tichete de masa Medio	0,00	0,00	13 268,00	13 268,00	0,00	0,00	13 268,00	13 268,00	13 268,00	0,00	0,00	0,00
5328P	Tichete de masa Pensii private	0,00	0,00	143 908,00	143 908,00	20 480,00	20 480,00	164 388,00	164 388,00	164 388,00	0,00	0,00	0,00
5421F	Avans de trezorerie lei pensii facult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421P	Avans de trezorerie lei pensii private	0,00	0,00	1 898,17	1 898,17	222,92	222,92	2 121,09	2 121,09	2 121,09	0,00	0,00	0,00
5422P	Avans de trezorerie val pensii private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581F	Viramente interne (A/P) pensii facult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581P	Viramente interne (A/P) pensii private	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 6		0,00	0,00	11 682 711,94	11 682 711,94	1 636 345,05	1 636 345,05	13 319 056,99	13 319 056,99	13 319 056,99	13 319 056,99	0,00	0,00
6022F2	Ch combust MEDIO	0,00	0,00	200,60	200,60	0,00	0,00	200,60	200,60	200,60	0,00	0,00	0,00
6022P	Ch privind combustibilul pensii private	0,00	0,00	3 063,77	3 063,77	774,92	774,92	3 838,69	3 838,69	3 838,69	0,00	0,00	0,00
6028F12	Ch cons brou MEDIO	0,00	0,00	81,77	81,77	0,00	0,00	81,77	81,77	81,77	0,00	0,00	0,00
6028F22	Ch cons IT MEDIO	0,00	0,00	436,84	436,84	0,00	0,00	436,84	436,84	436,84	0,00	0,00	0,00
6028F42	Ch cons menaj MEDIO	0,00	0,00	567,28	567,28	0,00	0,00	567,28	567,28	567,28	0,00	0,00	0,00
6028P1	Ch consumabile brou pensii private	0,00	0,00	1 931,12	1 931,12	0,00	0,00	1 931,12	1 931,12	1 931,12	0,00	0,00	0,00
6028P2	Ch consumabile -IT pensii private	0,00	0,00	4 050,47	4 050,47	0,00	0,00	4 050,47	4 050,47	4 050,47	0,00	0,00	0,00
6028P4	Ch consumabile menaj	0,00	0,00	5 105,45	5 105,45	1 881,39	6 986,84	6 986,84	6 986,84	6 986,84	0,00	0,00	0,00
611F	Ch. cu intretiner/rep pensii facult	0,00	0,00	3 296,22	3 296,22	0,00	0,00	3 296,22	3 296,22	3 296,22	0,00	0,00	0,00
611F2	Ch intretrep MEDIO	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00
611P	Ch. cu intretiner/rep pensii private	0,00	0,00	49 537,03	49 537,03	9 018,47	9 018,47	58 555,50	58 555,50	58 555,50	0,00	0,00	0,00
612F12	Chiri spat brou MEDIO	0,00	0,00	22 862,08	22 862,08	0,00	0,00	22 862,08	22 862,08	22 862,08	0,00	0,00	0,00
612F32	Ch leasing operat MEDIO	0,00	0,00	2 688,27	2 688,27	0,00	0,00	2 688,27	2 688,27	2 688,27	0,00	0,00	0,00
612P1	Chiri spatii broui pp	0,00	0,00	254 303,54	254 303,54	56 303,78	56 303,78	310 607,32	310 607,32	310 607,32	0,00	0,00	0,00
612P3	Ch. leasing operational pensii private	0,00	0,00	30 917,16	30 917,16	7 374,91	38 292,07	38 292,07	38 292,07	38 292,07	0,00	0,00	0,00
613F12	Ch primele de asig MEDIO	0,00	0,00	1 802,20	1 802,20	0,00	0,00	1 802,20	1 802,20	1 802,20	0,00	0,00	0,00
613P1	Ch primele de asigurare	0,00	0,00	26 957,26	26 957,26	5 172,55	32 129,81	32 129,81	32 129,81	32 129,81	0,00	0,00	0,00
613P3	CH Leasing op PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615F1	Ch pregatire personal PF	0,00	0,00	544,00	544,00	0,00	0,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00
615P1	Ch pregatire personal PP	0,00	0,00	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00
62011P1	Ch comis bancar fond P2	0,00	0,00	4 514,89	4 514,89	0,00	0,00	4 514,89	4 514,89	4 514,89	0,00	0,00	0,00
62011P2	Ch comis broker ftd P2	0,00	0,00	450 560,04	450 560,04	125 354,45	575 914,49	575 914,49	575 914,49	575 914,49	0,00	0,00	0,00
62011P32	Ch comis NAV ASF P2	0,00	0,00	707 363,00	707 363,00	152 862,00	860 225,00	860 225,00	860 225,00	860 225,00	0,00	0,00	0,00
62011P41	ch taxe APAPR an. P2	0,00	0,00	58 748,56	58 748,56	13 656,92	72 405,48	72 405,48	72 405,48	72 405,48	0,00	0,00	0,00
62011P52	ch tx avizare ASF P2	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
62012F1	ch comis bancar ftd P3	0,00	0,00	20 440,32	20 440,32	0,00	0,00	20 440,32	20 440,32	20 440,32	0,00	0,00	0,00
62012F31	ch comis ctb ASF P3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62012F32	comis NAV ASF	0,00	0,00	99 707,00	99 707,00	0,00	0,00	99 707,00	99 707,00	99 707,00	0,00	0,00	0,00
62012F41	ch APAPR tx anuala P3	0,00	0,00	9 536,00	9 536,00	0,00	0,00	9 536,00	9 536,00	9 536,00	0,00	0,00	0,00
62012F52	taxa aviz ASF P3	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
62021P	Ch fd. garant neramb P2	0,00	0,00	121 575,19	121 575,19	23 354,73	23 354,73	144 929,92	144 929,92	144 929,92	0,00	0,00	0,00

Cont	Denumire 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
620212F	Ch. 10 garant. neramb. P3	0,00	0,00	29 944,31	0,00	0,00	0,00	29 944,31	0,00	29 944,31	0,00	0,00	0,00
620221P	Ch. suma desl garant P2	0,00	0,00	331,58	331,58	-3,00	-3,00	328,58	328,58	328,58	328,58	0,00	0,00
62031P1	Ch comis ag mkt P2	0,00	0,00	1 714,50	1 714,50	0,00	0,00	1 714,50	1 714,50	1 714,50	0,00	0,00	0,00
62032F1	Ch comis ag mkt CTB P3	0,00	0,00	190,50	190,50	0,00	0,00	190,50	190,50	190,50	190,50	0,00	0,00
62041P	Ch custod. prov tehnic P2	0,00	0,00	22 455,03	22 455,03	4 553,34	4 553,34	27 008,37	27 008,37	27 008,37	27 008,37	0,00	0,00
62042F	Ch custod prov tehnic	0,00	0,00	1 240,99	1 240,99	0,00	0,00	1 240,99	1 240,99	1 240,99	1 240,99	0,00	0,00
62051P1	Ch. activ depozitare P2	0,00	0,00	327 250,00	327 250,00	65 450,00	65 450,00	392 700,00	392 700,00	392 700,00	392 700,00	0,00	0,00
62051P2	Ch privind activitatea de custodie P2	0,00	0,00	459 658,80	459 658,80	87 274,70	87 274,70	546 933,60	546 933,60	546 933,60	546 933,60	0,00	0,00
623F112	Ch. protocol Medio genera	0,00	0,00	647,78	647,78	0,00	0,00	647,78	647,78	647,78	647,78	0,00	0,00
623F221	Ch reclama si publ. Medio	0,00	0,00	6 505,00	6 505,00	0,00	0,00	6 505,00	6 505,00	6 505,00	6 505,00	0,00	0,00
623P11	Ch. protocol generale	0,00	0,00	7 181,04	7 181,04	2 904,60	2 904,60	10 085,64	10 085,64	10 085,64	10 085,64	0,00	0,00
623P21	Ch. reclama si publicitate	0,00	0,00	711,00	711,00	0,00	0,00	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00
625F2	Ch deplas diurna P3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625F21	Ch deplas hotel Medio	0,00	0,00	4,26	4,26	0,00	0,00	4,26	4,26	4,26	4,26	0,00	0,00
625F22	Ch deplas protocol Medio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625F23	Ch deplasare transport Medio	0,00	0,00	26,45	26,45	0,00	0,00	26,45	26,45	26,45	26,45	0,00	0,00
625F25	Ch depl diurna P3	0,00	0,00	174,17	174,17	0,00	0,00	174,17	174,17	174,17	174,17	0,00	0,00
625P	Ch deplas diurna P2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625P1	Ch deplasari hotel	0,00	0,00	38,34	38,34	0,00	0,00	38,34	38,34	38,34	38,34	0,00	0,00
625P2	Ch deplasari protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625P3	Ch deplasari transport	0,00	0,00	238,01	238,01	0,00	0,00	238,01	238,01	238,01	238,01	0,00	0,00
625P5	Ch postale diverse MEDIO	0,00	0,00	1 567,50	1 567,50	0,00	0,00	1 567,50	1 567,50	1 567,50	1 567,50	0,00	0,00
626F112	Ch postale diverse MEDIO	0,00	0,00	2 567,29	2 567,29	0,00	0,00	2 567,29	2 567,29	2 567,29	2 567,29	0,00	0,00
626F122	Ch posta clienti fd MEDIO	0,00	0,00	451,99	451,99	0,00	0,00	451,99	451,99	451,99	451,99	0,00	0,00
626F22	Ch telecomunicatii MEDIO	0,00	0,00	1 115,70	1 115,70	0,00	0,00	1 115,70	1 115,70	1 115,70	1 115,70	0,00	0,00
626P11	Ch postale diverse	0,00	0,00	65 059,29	65 059,29	-1 868,95	-1 868,95	63 190,34	63 190,34	63 190,34	63 190,34	0,00	0,00
626P12	Ch postale clienti fond	0,00	0,00	935 539,10	935 539,10	3 430,68	3 430,68	938 969,78	938 969,78	938 969,78	938 969,78	0,00	0,00
626P2	Ch de telecomunicatii pensii private	0,00	0,00	12 831,22	12 831,22	2 825,88	2 825,88	15 657,10	15 657,10	15 657,10	15 657,10	0,00	0,00
627F2	Ch comisioa bancare MEDIO	0,00	0,00	30,59	30,59	0,00	0,00	30,59	30,59	30,59	30,59	0,00	0,00
627P	Ch. com. Bancare pensii private	0,00	0,00	2 770,34	2 770,34	288,44	288,44	3 058,78	3 058,78	3 058,78	3 058,78	0,00	0,00
6281F23	Alte ch. juridice Medio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281P3	Alte ch. juridice	0,00	0,00	2 807,65	2 807,65	2 539,00	2 539,00	5 346,65	5 346,65	5 346,65	5 346,65	0,00	0,00
6282F21	Serv externe MF Sogecap	0,00	0,00	-2 008,23	-2 008,23	0,00	0,00	-2 008,23	-2 008,23	-2 008,23	-2 008,23	0,00	0,00
6282F22	serv externe consult Soge	0,00	0,00	1 259,94	1 259,94	0,00	0,00	1 259,94	1 259,94	1 259,94	1 259,94	0,00	0,00
6282F27	Ch.alte servicii Medio	0,00	0,00	134 672,30	134 672,30	0,00	0,00	134 672,30	134 672,30	134 672,30	134 672,30	0,00	0,00
6282P1	Serv externe MF	0,00	0,00	-19 993,09	-19 993,09	0,00	0,00	-19 993,09	-19 993,09	-19 993,09	-19 993,09	0,00	0,00
6282P2	Serv externe consultare	0,00	0,00	19 706,35	19 706,35	4 229,97	4 229,97	23 936,32	23 936,32	23 936,32	23 936,32	0,00	0,00
6282P7	Ch. alte servicii	0,00	0,00	358 106,15	358 106,15	53 182,33	53 182,33	411 288,48	411 288,48	411 288,48	411 288,48	0,00	0,00
6283F21	Ch.ment Software Medio	0,00	0,00	108 004,64	108 004,64	0,00	0,00	108 004,64	108 004,64	108 004,64	108 004,64	0,00	0,00
6283F22	Ch.ment Hardware Medio	0,00	0,00	13 068,09	13 068,09	0,00	0,00	13 068,09	13 068,09	13 068,09	13 068,09	0,00	0,00
6283F23	Ch serv.IT Software Medio	0,00	0,00	1 911,49	1 911,49	0,00	0,00	1 911,49	1 911,49	1 911,49	1 911,49	0,00	0,00
6283P1	Ch mentananta Software	0,00	0,00	354 161,26	354 161,26	72 011,86	72 011,86	426 173,12	426 173,12	426 173,12	426 173,12	0,00	0,00
6283P2	Ch mentananta Hardware	0,00	0,00	191 155,29	191 155,29	37 667,56	37 667,56	228 822,85	228 822,85	228 822,85	228 822,85	0,00	0,00
6283P3	Ch serv.IT Software	0,00	0,00	18 424,19	18 424,19	3 678,52	3 678,52	22 102,71	22 102,71	22 102,71	22 102,71	0,00	0,00
6285F2	Ch serv medic muncii MEDIO	0,00	0,00	613,19	613,19	0,00	0,00	613,19	613,19	613,19	613,19	0,00	0,00
6285P	Ch servicii medicina munc pensii prive	0,00	0,00	9 232,01	9 232,01	2 000,10	2 000,10	11 232,11	11 232,11	11 232,11	11 232,11	0,00	0,00
6288F2	Ch serv salarii MEDIO	0,00	0,00	1 506,18	1 506,18	0,00	0,00	1 506,18	1 506,18	1 506,18	1 506,18	0,00	0,00
6288P	Ch servicii salarii pensii private	0,00	0,00	32 828,85	32 828,85	4 981,71	4 981,71	37 810,56	37 810,56	37 810,56	37 810,56	0,00	0,00
6288F2	Ch audit pensii MEDIO	0,00	0,00	5 699,53	5 699,53	0,00	0,00	5 699,53	5 699,53	5 699,53	5 699,53	0,00	0,00
6289P	Ch cu salarii pensii private	0,00	0,00	76 975,73	76 975,73	25 345,21	25 345,21	102 320,94	102 320,94	102 320,94	102 320,94	0,00	0,00
641F2	Ch cu salarii MEDIO	0,00	0,00	206 339,50	206 339,50	0,00	0,00	206 339,50	206 339,50	206 339,50	206 339,50	0,00	0,00
641P	Ch cu salarii pensii private	0,00	0,00	2 775 460,50	2 775 460,50	497 618,00	497 618,00	3 273 078,50	3 273 078,50	3 273 078,50	3 273 078,50	0,00	0,00
6422F2	Ch tichete de masa P3	0,00	0,00	10 996,58	10 996,58	0,00	0,00	10 996,58	10 996,58	10 996,58	10 996,58	0,00	0,00
6422P	Ch tichete de masa P2	0,00	0,00	143 409,26	143 409,26	19 760,00	19 760,00	163 169,26	163 169,26	163 169,26	163 169,26	0,00	0,00
6456F	Ch priv cib angajat Placuitaiva	0,00	0,00	561,40	561,40	0,00	0,00	561,40	561,40	561,40	561,40	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Sold initial de an		Rulai precedent		Rulai curent		Total Rulai		Total Sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645FP	Ch priv ctb angajati Placutativa	0.00	0.00	6 202.80	8 202.80	1 350.00	1 350.00	7 552.80	7 552.80	7 552.80	7 552.80	0.00	0.00
645FP2	Alte ch privd asiguratie social MEDIK	0.00	0.00	1 810.00	1 810.00	0.00	0.00	1 810.00	1 810.00	1 810.00	1 810.00	0.00	0.00
645FP2	Alte chelt priv asig.soc pensii private	0.00	0.00	32 190.00	32 190.00	5 100.00	5 100.00	37 290.00	37 290.00	37 290.00	37 290.00	0.00	0.00
646F1	Ch ctb asig oblig P3	0.00	0.00	4 724.20	4 724.20	0.00	0.00	4 724.20	4 724.20	4 724.20	4 724.20	0.00	0.00
646F1	Ch ctb asig oblig P2	0.00	0.00	63 601.80	63 601.80	11 419.00	11 419.00	75 020.80	75 020.80	75 020.80	75 020.80	0.00	0.00
6581P	Despagubiri, amenzi si penaliti pensii 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
6588F2	Alte ch de exploatare MEDIO	0.00	0.00	2 779 524.46	2 779 524.46	0.00	0.00	2 779 524.46	2 779 524.46	2 779 524.46	2 779 524.46	0.00	0.00
6588P	Alte Ch. de exploatare pensii private	0.00	0.00	-0.48	-0.48	0.00	0.00	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	0.00	0.00
6588P2	Alte ch de expl sit	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
6651P	Ch dif curs P2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6651P	Ch dif curs P3	0.00	0.00	9 360.34	9 360.34	0.00	0.00	9 360.34	9 360.34	9 360.34	9 360.34	0.00	0.00
6811F032	Ch amortiz imo IT MEDIO	0.00	0.00	1 028.40	1 028.40	0.00	0.00	1 028.40	1 028.40	1 028.40	1 028.40	0.00	0.00
6811F042	Ch amor mobilier, ap MEDIO	0.00	0.00	3 543.63	3 543.63	0.00	0.00	3 543.63	3 543.63	3 543.63	3 543.63	0.00	0.00
6811F082	Amortiz ch necorp MEDIO	0.00	0.00	14 747.49	14 747.49	0.00	0.00	14 747.49	14 747.49	14 747.49	14 747.49	0.00	0.00
6811P03	Ch amortizare imo IT pensile private	0.00	0.00	10 259.61	10 259.61	2 664.78	2 664.78	12 924.39	12 924.39	12 924.39	12 924.39	0.00	0.00
6811P04	Ch amortare mobilier, ap pensile priv	0.00	0.00	7 185.29	7 185.29	1 481.05	1 481.05	8 666.34	8 666.34	8 666.34	8 666.34	0.00	0.00
6811P08	Amortizare ch necorporale pensile pri	0.00	0.00	23 457.07	23 457.07	4 497.40	4 497.40	27 954.47	27 954.47	27 954.47	27 954.47	0.00	0.00
68121P	Ch provizion tehnic P2.	0.00	0.00	328.58	328.58	0.00	0.00	328.58	328.58	328.58	328.58	0.00	0.00
681225F1	Ch provizion bonus P3	0.00	0.00	23 491.61	23 491.61	0.00	0.00	23 491.61	23 491.61	23 491.61	23 491.61	0.00	0.00
681225P1	Ch bonus perfor P2	0.00	0.00	366 604.14	366 604.14	75 166.75	75 166.75	441 770.89	441 770.89	441 770.89	441 770.89	0.00	0.00
691F	Cheltuieli cu impozitul pe profit P3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691P	Cheltuieli cu impozitul pe profit P2	0.00	0.00	100 820.00	100 820.00	251 042.00	251 042.00	351 862.00	351 862.00	351 862.00	351 862.00	0.00	0.00
Clasa 7		0.00	0.00	18 281 599.46	18 281 599.46	2 202 718.79	2 202 718.79	20 484 318.25	20 484 318.25	20 484 318.25	20 484 318.25	0.00	0.00
704112P2	Venit din NAV P2	0.00	0.00	7 073 616.16	7 073 616.16	1 528 621.49	1 528 621.49	8 602 237.65	8 602 237.65	8 602 237.65	8 602 237.65	0.00	0.00
70412P3	Ven. penaliti trst P2	0.00	0.00	1 828.41	1 828.41	746.52	746.52	2 574.93	2 574.93	2 574.93	2 574.93	0.00	0.00
704212F2	Comision de administrare din activul n	0.00	0.00	1 612 826.15	1 612 826.15	0.00	0.00	1 612 826.15	1 612 826.15	1 612 826.15	1 612 826.15	0.00	0.00
70422F3	Venit penaliti trst P3	0.00	0.00	141.25	141.25	0.00	0.00	141.25	141.25	141.25	141.25	0.00	0.00
7583P	Ven din vanz activ pensii private	0.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	0.00
7585P	Ven polita GTL avantaaj angajati	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00
7588F2	Alte venit expl Medio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588P	Alte Ven din exploa pensii private	0.00	0.00	52 933.39	52 933.39	2 926.36	2 926.36	55 859.75	55 859.75	55 859.75	55 859.75	0.00	0.00
7588P2	Alte venituri din expl	0.00	0.00	7 469.41	7 469.41	6 324.91	6 324.91	13 794.32	13 794.32	13 794.32	13 794.32	0.00	0.00
7613F	Ven din interese part pensii facut	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00	187.00	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00
7613P	Ven din interese part pensii private	0.00	0.00	1 683.00	1 683.00	0.00	0.00	1 683.00	1 683.00	1 683.00	1 683.00	0.00	0.00
762F1	Ven inv TS P3	0.00	0.00	86 118.42	86 118.42	0.00	0.00	86 118.42	86 118.42	86 118.42	86 118.42	0.00	0.00
762F2	Venitun dob prov tehnic P3	0.00	0.00	36 785.73	36 785.73	0.00	0.00	36 785.73	36 785.73	36 785.73	36 785.73	0.00	0.00
762P1	Investitii is P2	0.00	0.00	368 413.45	368 413.45	159 623.28	159 623.28	528 036.73	528 036.73	528 036.73	528 036.73	0.00	0.00
762P2	invest is proviz tehnic	0.00	0.00	2 000 683.23	2 000 683.23	503 768.84	503 768.84	2 504 452.07	2 504 452.07	2 504 452.07	2 504 452.07	0.00	0.00
7651P	Ven dif curs P2	0.00	0.00	934.25	934.25	35.38	35.38	969.63	969.63	969.63	969.63	0.00	0.00
766P	Ven din dobanzi pensii private	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
78121F	Venitun din provizion tehnic P3	0.00	0.00	2 301 582.97	2 301 582.97	0.00	0.00	2 301 582.97	2 301 582.97	2 301 582.97	2 301 582.97	0.00	0.00
78121P	Venitun din provizion tehnic P2	0.00	0.00	328.58	328.58	0.00	0.00	328.58	328.58	328.58	328.58	0.00	0.00
7812F21	Venit proviz bonus perP3	0.00	0.00	68 042.66	68 042.66	0.00	0.00	68 042.66	68 042.66	68 042.66	68 042.66	0.00	0.00
7812F42	Venitun din alte provizoane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7812P1	Venit proviz bonus per P2	0.00	0.00	668 025.38	668 025.38	0.00	0.00	668 025.38	668 025.38	668 025.38	668 025.38	0.00	0.00
7812P4	Venitun din alte provizoane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		138 656 655.39	138 656 655.39	1 599 031 301.64	1 599 031 301.64	577 565 358.48	577 565 358.48	2 176 596 660.12	2 176 596 660.12	2 316 253 315.51	2 316 253 315.51	132 637 745.29	132 637 745.29

Verificat,
Popa Iuliana-Steluta

