

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	FPF Raiffeisen Acumulare
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1082
Denumirea administratorului	SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAI-RO-18115413
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	CRAIOVEANU ADRIANA
Data la care se face referire	30/06/2022

BILANȚ
la data de 30 iunie 2022

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1		
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	87,124,396	85,931,839
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	87,124,396	85,931,839
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)	4		
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	5		
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6		
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7		
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	8	21,401	115,674
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	21,401	115,674
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	39,356,180	38,407,662
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+512+531)	11	347,010	582,132
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	39,724,591	39,105,468
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13		
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14		
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	209,512	209,866
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	303,373	503,119
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	23	
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	512,908	712,985
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-)	20	39,211,683	38,392,483
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	126,336,079	124,324,322
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22		
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23		
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24		
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)	25	37,034	72,465
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26		
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	37,034	72,465
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28		
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	120,018,903	132,112,338
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30		
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31		
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32		
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33		
Pierdere (ct. 1174 – sold debitor)	34		
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	6,280,142	
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36		7,860,881
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	126,299,045	124,251,457

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
SZILAGYI RAZVAN-FILIP

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
CRAIOVEANU ADRIANA
Contabil Sef

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	Bucuresti		
Denumirea fondului de pensii	FPF Raiffeisen Acumulare		
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1082		
Denumirea administratorului	SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA		
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAI-RO-18115413		
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	CRAIOVEANU ADRIANA		
Data la care se face referire	30/06/2022		
<p align="center">CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2022</p>			
COD 20			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2021 (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	1,151,662	2,175,010
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	10,738	75,771
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	1,721,382	2,037,211
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	24,195,193	32,977,297
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	27,078,975	37,265,289
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	12,606	281,274
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	18,976,626	43,618,694
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	1,154,166	1,223,810
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	77,307	81,649
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	69,965	74,423
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2	5,412	6,009
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	1,930	1,217
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222)	13.2	9,117	6,899
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	10,621	10,621
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	1,057,121	1,124,641
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	2,389	2,392
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	20,145,787	45,126,170
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	6,933,188	-
- pierdere (rd.18-09)	20	-	7,860,881
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	27,078,975	37,265,289
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	20,145,787	45,126,170
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	6,933,188	-
Pierdere (22-21)	24	-	7,860,881
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ADMINISTRATOR, Numele, prenumele și semnatura SZILAGYI RAZVAN-FILIP </div> <div> Intocmit, Numele, prenumele și semnatura CRAIOVEANU ADRIANA Contabil Sef </div> </div>			

Unitatea FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE **BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**

773-1082

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 101.	Capital	0.00	120,018,902.79	989,925.83	132,163,608.62	346,929.09	1,285,584.73	1,336,854.92	133,449,193.35	0.00	132,112,338.43
Total Cont : conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00	120,018,902.79	989,925.83	132,163,608.62	346,929.09	1,285,584.73	1,336,854.92	133,449,193.35	0.00	132,112,338.43
Total Cont : 117	Rezultatul reportat	0.00	0.00	6,280,141.69	6,280,141.69	0.00	0.00	6,280,141.69	6,280,141.69	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	0.00	0.00	6,280,141.69	6,280,141.69	0.00	0.00	6,280,141.69	6,280,141.69	0.00	0.00
121.	Profit si pierdere	0.00	6,280,141.69	43,822,580.65	36,983,788.58	7,583,731.96	6,561,642.55	51,406,312.61	43,545,431.13	7,860,881.48	0.00
Total Cont : conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00	6,280,141.69	43,822,580.65	36,983,788.58	7,583,731.96	6,561,642.55	51,406,312.61	43,545,431.13	7,860,881.48	0.00
Total Cont : conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.00	126,299,044.48	51,092,648.17	175,427,538.89	7,930,661.05	7,847,227.28	59,023,309.22	183,274,766.17	7,860,881.48	132,112,338.43
Total Cont : 267.	Creante imobilizate	87,124,396.11	0.00	99,869,403.22	14,109,374.11	4,752,465.28	4,580,654.91	104,621,868.50	18,690,029.02	85,931,839.48	0.00
Total Cont : conturi Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	87,124,396.11	0.00	99,869,403.22	14,109,374.11	4,752,465.28	4,580,654.91	104,621,868.50	18,690,029.02	85,931,839.48	0.00
Total Cont : conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	87,124,396.11	0.00	99,869,403.22	14,109,374.11	4,752,465.28	4,580,654.91	104,621,868.50	18,690,029.02	85,931,839.48	0.00
Total Cont : 408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00	209,511.99	1,018,980.87	1,225,471.00	197,575.15	200,951.40	1,216,556.02	1,426,422.40	0.00	209,866.38
Total Cont : conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00	209,511.99	1,018,980.87	1,225,471.00	197,575.15	200,951.40	1,216,556.02	1,426,422.40	0.00	209,866.38
Total Cont : 446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	75,985.00	75,985.00	10,626.00	10,626.00	86,611.00	86,611.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00	0.00	75,985.00	75,985.00	10,626.00	10,626.00	86,611.00	86,611.00	0.00	0.00
Total Cont : 452.	Decontari cu investitorii/participantii	0.00	0.00	6,456,270.40	6,456,270.40	1,420,283.97	1,420,283.97	7,876,554.37	7,876,554.37	0.00	0.00
459.	Sume datorate cu titlu de plata particip sau benef fd de pp	0.00	340,407.54	302,485.37	738,627.11	72,387.65	212,229.85	374,873.02	950,856.96	0.00	575,983.94

Unitatea FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE **BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00	340,407.54	6,758,755.77	7,194,897.51	1,492,671.62	1,632,513.82	8,251,427.39	8,827,411.33	0.00	575,983.94
Total Cont : 461.	Debitori diversi	9,694.44	0.00	4,788,308.11	3,997,482.02	3,250,832.85	3,982,868.00	8,039,140.96	7,980,350.02	58,790.94	0.00
Total Cont : 462.	Creditori diversi	0.00	23.27	9,521,476.26	9,521,476.26	3,204,261.43	3,204,261.43	12,725,737.69	12,725,737.69	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	9,694.44	23.27	14,309,784.37	13,518,958.28	6,455,094.28	7,187,129.43	20,764,878.65	20,706,087.71	58,790.94	0.00
473.	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	9,694.44	549,942.80	22,163,516.01	22,015,321.79	8,155,967.05	9,031,220.65	30,319,483.06	31,046,542.44	58,790.94	785,850.32
Total Cont : 50815.	Alte titluri de plasament-Depozite TS	3,398,000.00	0.00	152,989,391.39	149,621,391.39	35,548,388.17	33,672,388.17	188,537,779.56	183,293,779.56	5,244,000.00	0.00
Total Cont : 508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	39,356,179.94	0.00	213,375,291.67	175,439,446.27	39,390,525.07	38,918,708.40	252,765,816.74	214,358,154.67	38,407,662.07	0.00
Total Cont : conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	39,356,179.94	0.00	213,375,291.67	175,439,446.27	39,390,525.07	38,918,708.40	252,765,816.74	214,358,154.67	38,407,662.07	0.00
Total Cont : 512.	Conturi curente la banci	347,009.92	0.00	172,782,977.10	172,340,604.23	43,421,306.20	43,281,547.22	216,204,283.30	215,622,151.45	582,131.85	0.00
Total Cont : 518.	Dobanzi	11,706.87	0.00	62,357.42	13,908.30	12,906.18	4,472.37	75,263.60	18,380.67	56,882.93	0.00
Total Cont : conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	358,716.79	0.00	172,845,334.52	172,354,512.53	43,434,212.38	43,286,019.59	216,279,546.90	215,640,532.12	639,014.78	0.00
581.	Viramente interne	0.00	0.00	6,855,485.52	6,855,485.52	3,132,513.82	3,132,513.82	9,987,999.34	9,987,999.34	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00	0.00	6,855,485.52	6,855,485.52	3,132,513.82	3,132,513.82	9,987,999.34	9,987,999.34	0.00	0.00
Total Cont : 58	Total conturi Clasa 5	39,714,896.73	0.00	393,076,111.71	354,649,444.32	85,957,251.27	85,337,241.81	479,033,362.98	439,986,686.13	39,046,676.85	0.00

BVS_5UE

18/07/2022 03:35 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

Unitatea FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE **BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**

FP3-1082

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
conturi Clasa 5											
Total Cont : 622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00	0.00	1,019,465.22	1,019,465.22	204,344.14	204,344.14	1,223,809.36	1,223,809.36	0.00	0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00	0.00	2,048.57	2,048.57	343.87	343.87	2,392.44	2,392.44	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00	0.00	1,021,513.79	1,021,513.79	204,688.01	204,688.01	1,226,201.80	1,226,201.80	0.00	0.00
Total Cont : 664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00	0.00	281,273.62	281,273.62	0.00	0.00	281,273.62	281,273.62	0.00	0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.99	0.99	0.25	0.25	1.24	1.24	0.00	0.00
Total Cont : 668	Alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	36,239,650.56	36,239,650.56	7,379,043.70	7,379,043.70	43,618,694.26	43,618,694.26	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00	0.00	36,520,925.17	36,520,925.17	7,379,043.95	7,379,043.95	43,899,969.12	43,899,969.12	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00	0.00	37,542,438.96	37,542,438.96	7,583,731.96	7,583,731.96	45,126,170.92	45,126,170.92	0.00	0.00
762.	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	0.00	0.00	1,372,108.86	1,372,108.86	802,901.41	802,901.41	2,175,010.27	2,175,010.27	0.00	0.00
Total Cont : 764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00	0.00	307.32	307.32	75,464.03	75,464.03	75,771.35	75,771.35	0.00	0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00	0.00	0.89	0.89	0.30	0.30	1.19	1.19	0.00	0.00
Total Cont : 766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	1,680,239.35	1,680,239.35	356,971.52	356,971.52	2,037,210.87	2,037,210.87	0.00	0.00
Total Cont : 768	Alte venituri financiare	0.00	0.00	27,650,990.47	27,650,990.47	5,326,305.29	5,326,305.29	32,977,295.76	32,977,295.76	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00	0.00	30,703,646.89	30,703,646.89	6,561,642.55	6,561,642.55	37,265,289.44	37,265,289.44	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00	0.00	30,703,646.89	30,703,646.89	6,561,642.55	6,561,642.55	37,265,289.44	37,265,289.44	0.00	0.00
Total Cont : BALANTA	TOTAL BALANTA	126,848,987.28	126,848,987.28	634,447,764.96	634,447,764.96	120,941,719.16	120,941,719.16	755,389,484.12	755,389,484.12	132,898,188.75	132,898,188.75
806.	Debitori participantii la un fond de pensii	88,248,670.28	0.00	94,113,234.42	718,553.08	1,285,584.73	247,104.88	95,398,819.15	965,657.96	94,433,161.19	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

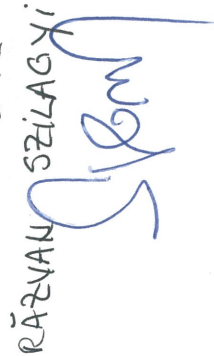
Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
807.	Pensii in plata	340,407.54	0.00	1,330,333.37	894,191.63	346,929.09	207,086.89	1,677,262.46	1,101,278.52	575,983.94	0.00
Total Cont : conturi Clasa 8	Total conturi Clasa 8	88,589,077.82	0.00	95,443,567.79	1,612,744.71	1,632,513.82	454,191.77	97,076,081.61	2,066,936.48	95,009,145.13	0.00
999.	Cont corespondent 806.	0.00	88,589,077.82	1,612,744.71	95,443,567.79	454,191.77	1,632,513.82	2,066,936.48	97,076,081.61	0.00	95,009,145.13
Total Cont : conturi Clasa 9	Total conturi Clasa 9	0.00	88,589,077.82	1,612,744.71	95,443,567.79	454,191.77	1,632,513.82	2,066,936.48	97,076,081.61	0.00	95,009,145.13
Total Cont : IN AFARA BILANT	TOTAL IN AFARA BILANT	88,589,077.82	88,589,077.82	97,056,312.50	97,056,312.50	2,086,705.59	2,086,705.59	99,143,018.09	99,143,018.09	95,009,145.13	95,009,145.13
Total General :		215,438,065.10	215,438,065.10	731,504,077.46	731,504,077.46	123,028,424.75	123,028,424.75	854,532,502.21	854,532,502.21	227,907,333.88	227,907,333.88

Intocmit,
CRAIOVEANU ADRIANA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

DIRECTOR GENERAL :

RĂZVAN SZILAGYI


14 - 6 - 30/a