

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	FPF Raiffeisen Acumulare
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1082
Denumirea administratorului	SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAI-RO-18115413
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	CRAIOVEANU ADRIANA
Data la care se face referire	30/06/2023

BILANT
la data de 30 Iunie 2023

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2023 (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	95,854,041	109,648,210
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	95,854,041	109,648,210
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAŢE (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 participanți (ct. 452)	7		
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	8	199,000	500,563
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	199,000	500,563
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	40,342,218	47,562,960
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	559,599	2,368,469
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	41,100,817	50,431,992
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	230,099	263,993
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		
4. Sume datorate privind decontările cu participanți (ct. 452** + 459)	17	513,015	544,596
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18		4
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	743,114	808,593
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-	20	40,357,703	49,623,399
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	136,211,744	159,271,609
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 participanți (ct. 452** + 459)	25	41,134	170,834
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26		
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	41,134	170,834
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28		
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	140,168,941	152,801,970
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		3,998,331
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		10,297,135
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	3,998,331	
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	136,170,610	159,100,774

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
NEGRU ADRIAN FLORIN

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
CRAIOVEANU ADRIANA
Contabil Sef

DATE DE IDENTIFICARE	
Județ	București
Denumirea fondului de pensii	FPF Raiffeisen Acumulare
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1082
Denumirea administratorului	SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de ASF	SAI-RO-18115413
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	CRAIOVEANU ADRIANA
Data la care se face referire	30/06/2023

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2023**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2022 (lei)	30/06/2023 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din immobilizări financiare (ct.761)	01	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	2,175,010	1,081,508
3. Venituri din creanțe immobilizate (ct.763)	03	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	75,771	10,742
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	2,037,211	3,050,063
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	32,977,297	36,062,747
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	37,265,289	40,205,060
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	281,274	1,330,106
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	43,618,694	27,131,614
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	1,223,810	1,442,941
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	81,649	98,120
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	74,423	87,784
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2	6,009	9,201
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	1,217	1,135
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222)	13.2	6,899	6,629
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	1,124,641	1,327,571
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	2,392	3,264
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	45,126,170	29,907,925
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	-	10,297,135
- pierdere (rd.18-09)	20	7,860,881	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	37,265,289	40,205,060
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	45,126,170	29,907,925
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	-	10,297,135
Pierdere (22-21)	24	7,860,881	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
NEGRU ADRIAN FLORIN

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
CRAIOVEANU ADRIANA
Contabil Sef

Unitatea FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE 773-1082

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2023

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		1,257,913.68		794,459.28		2,052,372.96		0.00	
			140,168,940.93		152,004,123.85		2,850,218.84		154,854,342.69		152,801,969.73
Total Cont : 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		1,257,913.68		794,459.28		2,052,372.96		0.00	
			140,168,940.93		152,004,123.85		2,850,218.84		154,854,342.69		152,801,969.73
Total Cont : 117	Rezultatul reportat	0.00		3,998,331.21		0.00		3,998,331.21		3,998,331.21	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont : 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	0.00		3,998,331.21		0.00		3,998,331.21		3,998,331.21	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
121.	Profit si pierdere	3,998,331.21		28,486,971.47		5,419,283.77		33,906,255.24		0.00	
			0.00		36,614,520.17		7,588,870.44		44,203,390.61		10,297,135.37
Total Cont : 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	3,998,331.21		28,486,971.47		5,419,283.77		33,906,255.24		0.00	
			0.00		36,614,520.17		7,588,870.44		44,203,390.61		10,297,135.37
Total Cont : 1	Total conturi Clasa 1	3,998,331.21		33,743,216.36		6,213,743.05		39,956,959.41		3,998,331.21	
			140,168,940.93		188,618,644.02		10,439,089.28		199,057,733.30		163,099,105.10
Total Cont : 267.	Creante immobilizate	95,854,040.91		132,387,267.94		3,360,924.48		135,748,192.42		109,648,209.67	
			0.00		24,387,840.07		1,712,142.68		26,099,982.75		0.00
Total Cont : 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	95,854,040.91		132,387,267.94		3,360,924.48		135,748,192.42		109,648,209.67	
			0.00		24,387,840.07		1,712,142.68		26,099,982.75		0.00
Total Cont : 2	Total conturi Clasa 2	95,854,040.91		132,387,267.94		3,360,924.48		135,748,192.42		109,648,209.67	
			0.00		24,387,840.07		1,712,142.68		26,099,982.75		0.00
Total Cont : 408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		1,156,560.55		245,861.06		1,402,421.61		0.00	
			230,099.25		1,411,282.28		255,132.14		1,666,414.42		263,992.81
Total Cont : 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		1,156,560.55		245,861.06		1,402,421.61		0.00	
			230,099.25		1,411,282.28		255,132.14		1,666,414.42		263,992.81
Total Cont : 446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		38,118.00		23,777.00		61,895.00		0.00	
			0.00		38,118.00		23,777.00		61,895.00		0.00

BVS_5UE

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2023

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 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		38,118.00		23,777.00		61,895.00		0.00	
			0.00		38,118.00		23,777.00		61,895.00		0.00
Total Cont : 452.	Decontari cu investitorii/participantii	0.00		12,603,477.44		3,470,589.14		16,074,066.58		0.00	
			0.00		12,603,477.44		3,470,589.14		16,074,066.58		0.00
459.	Sume datorate cu titlu de plata particip sau benef fd de pp	0.00		424,287.41		78,139.37		502,426.78		0.00	
			554,149.07		1,043,768.23		174,088.98		1,217,857.21		715,430.43
Total Cont : conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		13,027,764.85		3,548,728.51		16,576,493.36		0.00	
			554,149.07		13,647,245.67		3,644,678.12		17,291,923.79		715,430.43
Total Cont : 461.	Debitori diversi	0.00		18,110,159.30		1,309,334.12		19,419,493.42		52,145.97	
			0.00		16,453,636.93		2,913,710.52		19,367,347.45		0.00
Total Cont : 462.	Creditori diversi	0.00		27,822,087.16		1,503,646.55		29,325,733.71		0.00	
			0.00		27,822,091.16		1,503,646.55		29,325,737.71		4.00
Total Cont : conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00		45,932,246.46		2,812,980.67		48,745,227.13		52,145.97	
			0.00		44,275,728.09		4,417,357.07		48,693,085.16		4.00
473.	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00		49.47		0.00		49.47		0.00	
			0.00		49.47		0.00		49.47		0.00
Total Cont : conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	0.00		49.47		0.00		49.47		0.00	
			0.00		49.47		0.00		49.47		0.00
Total Cont : conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	0.00		60,154,739.33		6,631,347.24		66,786,086.57		52,145.97	
			784,248.32		59,372,423.51		8,340,944.33		67,713,367.84		979,427.24
Total Cont : 50815.	Alte titluri de plasament- Depozite TS	8,933,000.00		150,318,601.44		53,301,866.69		203,620,468.13		10,973,000.00	
			0.00		141,904,927.06		50,742,541.07		192,647,468.13		0.00
Total Cont : 508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	40,342,218.26		203,239,017.40		57,671,128.54		260,910,145.94		47,562,959.51	
			0.00		158,294,197.42		55,052,989.01		213,347,186.43		0.00
Total Cont : conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	40,342,218.26		203,239,017.40		57,671,128.54		260,910,145.94		47,562,959.51	
			0.00		158,294,197.42		55,052,989.01		213,347,186.43		0.00

BVS_5UE

18/07/2023 05:26 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

pagina : 2 / 5

Unitatea FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE 7P3 - 1082

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2023

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 : 512.	Conturi curente la banci	559.598.64		195.514.462.66		63.224.458.39		258.738.921.05		2.368.468.57	
			0.00		194.883.454.81		61.486.997.67		256.370.452.48		0.00
Total Cont : 518.	Dobanzi	199.000.23		545.158.23		71.784.06		616.942.29		448.417.41	
			0.00		27.302.09		141.222.79		168.524.88		0.00
Total Cont : 581.	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	758.598.87		196.059.620.89		63.296.242.45		259.355.863.34		2.816.885.98	
			0.00		194.910.756.90		61.628.220.46		256.538.977.36		0.00
	Viramente interne	0.00		13.119.339.09		3.648.415.12		16.767.754.21		0.00	
			0.00		13.119.339.09		3.648.415.12		16.767.754.21		0.00
Total Cont : 588.	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		13.119.339.09		3.648.415.12		16.767.754.21		0.00	
			0.00		13.119.339.09		3.648.415.12		16.767.754.21		0.00
Total Cont : 622.	Total conturi Clasa 5	41.100.817.13		412.417.977.38		124.615.786.11		537.033.763.49		50.379.845.49	
			0.00		366.324.293.41		120.329.624.59		486.653.918.00		0.00
Total Cont : 627.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cofizatii	0.00		1.186.942.77		255.998.95		1.442.941.72		0.00	
			0.00		1.186.942.77		255.998.95		1.442.941.72		0.00
	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		2.935.91		327.84		3.263.75		0.00	
			0.00		2.935.91		327.84		3.263.75		0.00
Total Cont : 664.	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		1.189.878.68		256.326.79		1.446.205.47		0.00	
			0.00		1.189.878.68		256.326.79		1.446.205.47		0.00
Total Cont : 665.	Chelt privind inv. financiare cedate	0.00		1.330.105.61		0.00		1.330.105.61		0.00	
			0.00		1.330.105.61		0.00		1.330.105.61		0.00
	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		2.50		0.00		2.50		0.00	
			0.00		2.50		0.00		2.50		0.00
Total Cont : 668.	Alte cheltuieli financiare	0.00		21.968.653.47		5.162.956.98		27.131.610.45		0.00	
			0.00		21.968.653.47		5.162.956.98		27.131.610.45		0.00
Total Cont : 666.	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		23.298.761.58		5.162.956.98		28.461.718.56		0.00	
			0.00		23.298.761.58		5.162.956.98		28.461.718.56		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2023

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 Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		24,488,640.26		5,419,283.77		29,907,924.03		0.00	
762.	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	0.00	0.00	631,807.95	631,807.95	449,700.50	449,700.50	1,081,508.45	1,081,508.45	0.00	0.00
Total Cont : 764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00	0.00	8,754.79	8,754.79	1,986.98	1,986.98	10,741.77	10,741.77	0.00	0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00	0.00	0.72	0.72	0.01	0.01	0.73	0.73	0.00	0.00
Total Cont : 766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	2,508,740.47	2,508,740.47	541,322.14	541,322.14	3,050,062.61	3,050,062.61	0.00	0.00
Total Cont : 768	Alte venituri financiare	0.00	0.00	29,466,885.03	29,466,885.03	6,595,860.81	6,595,860.81	36,062,745.84	36,062,745.84	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00	0.00	32,616,188.96	32,616,188.96	7,588,870.44	7,588,870.44	40,205,059.40	40,205,059.40	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00	0.00	32,616,188.96	32,616,188.96	7,588,870.44	7,588,870.44	40,205,059.40	40,205,059.40	0.00	0.00
Total Cont : BALANTA	TOTAL BALANTA	140,953,189.25	140,953,189.25	695,808,030.23	695,808,030.23	153,829,955.09	153,829,955.09	849,637,985.32	849,637,985.32	164,078,532.34	164,078,532.34
806.	Debitori participanti la un fond de pensii	102,746,148.48	0.00	114,581,331.40	933,776.86	2,850,218.84	554,513.37	117,431,550.24	1,488,290.23	115,943,260.01	0.00
807.	Pensii in plata	554,149.07	0.00	1,812,062.75	1,192,581.93	794,459.28	698,509.67	2,606,522.03	1,891,091.60	715,430.43	0.00
Total Cont : conturi Clasa 8	Total conturi Clasa 8	103,300,297.55	0.00	116,393,394.15	2,126,358.79	3,644,678.12	1,253,023.04	120,038,072.27	3,379,381.83	116,658,690.44	0.00
999.	Cont corespondent 806.	0.00	103,300,297.55	2,126,358.79	116,393,394.15	1,253,023.04	3,644,678.12	3,379,381.83	120,038,072.27	0.00	116,658,690.44
Total Cont : conturi Clasa 9	Total conturi Clasa 9	0.00	103,300,297.55	2,126,358.79	116,393,394.15	1,253,023.04	3,644,678.12	3,379,381.83	120,038,072.27	0.00	116,658,690.44

BVS_5UE

18/07/2023 05:26 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

pagina : 4 / 5

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitorilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE 773-1082

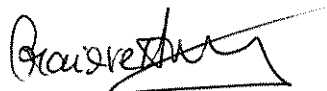
BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2023

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 : IN AFARA BILANT	TOTAL IN AFARA BILANT	103,300,297.55		118,519,752.94		4,897,701.16		123,417,454.10		116,658,690.44	
			103,300,297.55		118,519,752.94		4,897,701.16		123,417,454.10		116,658,690.44
Total General :		244,253,486.80		814,327,783.17		158,727,656.25		973,055,439.42		280,737,222.78	
			244,253,486.80		814,327,783.17		158,727,656.25		973,055,439.42		280,737,222.78

Intocmit,

CRAIOVEANU ADRIANA

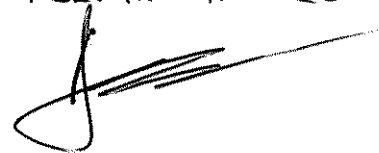


Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

DIRECTOR GENERAL :

14 - 6 - 30/a

ADRIAN NEGRU



BVS_5UE

18/07/2023 05:26 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVICO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

pagina : 5 / 5