

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	30/06/2024

BILANȚ			
la data de 30 iunie 2024			
COD 10			
Denumirea Indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1		
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	142,626,052	171,151,898
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	142,626,052	171,151,898
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	815	30,105
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	815	30,105
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	51,301,964	64,490,425
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	710,231	613,719
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	52,013,010	65,134,249
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	317,026	418,042
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	465,515	373,621
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	4	4
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	782,545	791,667
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-)	20	51,230,465	64,342,582
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	193,856,517	235,494,480
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	226,589	222,138
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26		
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	226,589	222,138
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28		
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	172,807,042	223,149,890
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30		
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)	31		
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)	33		
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33		
Pierdere (ct. 1174 – sold debitor)	34		
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)	35	24,821,217	12,122,453
Profit (ct.121 – sold creditor)	35		
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36		
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	193,629,928	235,272,343

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
NEGRU ADRIAN FLORIN

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
CRAIOVEANU ADRIANA
Contabil Sef

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	30/06/2024		
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2024			
COD 20			
Denumirea Indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2023 (lei)	30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	1,081,508	2,703,793
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	03	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	10,742	-
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	3,050,063	4,505,838
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	36,062,747	57,659,586
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 CURENTA (rd. 01 la 08)	09	40,205,060	64,869,217
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	1,330,106	7,676,078
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	27,131,614	42,929,958
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	1,442,941	2,137,365
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	98,120	141,730
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	87,784	126,353
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2	9,201	14,116
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	1,135	1,261
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222)	13.2	6,629	5,778
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	10,621	10,651
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	1,327,571	1,979,206
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	3,264	3,363
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 CURENTA (rd.10 la 17)	18	29,907,925	52,746,764
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA			
- profit (rd.09-18)	19	10,297,135	12,122,453
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	40,205,060	64,869,217
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	29,907,925	52,746,764
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	10,297,135	12,122,453
Pierdere (22-21)	24	-	-
ADMINISTRATOR, Numele, prenumele și semnatura NEGRU ADRIAN FLORIN Intocmit, Numele, prenumele și semnatura CRAIOVEANU ADRIANA Contabil Sef			

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE FP3-1082

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2024

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		1,807,381.08		367,463.42		2,174,844.50		0.00	
			172,807,041.93		219,555,583.15		5,769,151.24		225,324,734.39		223,149,889.89
Total Cont : conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		1,807,381.08		367,463.42		2,174,844.50		0.00	
			172,807,041.93		219,555,583.15		5,769,151.24		225,324,734.39		223,149,889.89
Total Cont : 117	Rezultatul reportat	3,998,331.21		28,819,547.98		0.00		28,819,547.98		0.00	
			0.00		28,819,547.98		0.00		28,819,547.98		0.00
Total Cont : conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	3,998,331.21		28,819,547.98		0.00		28,819,547.98		0.00	
			0.00		28,819,547.98		0.00		28,819,547.98		0.00
121.	Profit si pierdere	0.00		70,440,852.27		7,127,128.96		77,567,981.23		0.00	
			24,821,216.77		78,052,298.69		11,638,135.23		89,690,433.92		12,122,452.69
Total Cont : conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00		70,440,852.27		7,127,128.96		77,567,981.23		0.00	
			24,821,216.77		78,052,298.69		11,638,135.23		89,690,433.92		12,122,452.69
Total Cont : conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	3,998,331.21		101,067,781.33		7,494,592.38		108,562,373.71		0.00	
			197,628,258.70		326,427,429.82		17,407,286.47		343,834,716.29		235,272,342.58
Total Cont : 267.	Creante imobilizate	142,626,052.27		178,122,470.33		8,994,799.56		187,117,269.89		171,151,897.96	
			0.00		14,724,797.47		1,240,574.46		15,965,371.93		0.00
Total Cont : conturi Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	142,626,052.27		178,122,470.33		8,994,799.56		187,117,269.89		171,151,897.96	
			0.00		14,724,797.47		1,240,574.46		15,965,371.93		0.00
Total Cont : conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	142,626,052.27		178,122,470.33		8,994,799.56		187,117,269.89		171,151,897.96	
			0.00		14,724,797.47		1,240,574.46		15,965,371.93		0.00
Total Cont : 408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		1,639,434.26		391,137.01		2,030,571.27		0.00	
			317,025.67		2,039,466.32		409,146.98		2,448,613.30		418,042.03
Total Cont : conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		1,639,434.26		391,137.01		2,030,571.27		0.00	
			317,025.67		2,039,466.32		409,146.98		2,448,613.30		418,042.03
Total Cont : 446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		33,975.00		7,299.00		41,274.00		0.00	
			0.00		33,975.00		7,299.00		41,274.00		0.00

BVS_SUE

17/07/2024 04:56 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

pagina : 1 / 5

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE **FP3 -1082**

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2024

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		33,975.00		7,299.00		41,274.00		0.00	
			0.00		33,975.00		7,299.00		41,274.00		0.00
Total Cont : 452	Decontari cu investitori/participanti	0.00		27,468,735.97		6,069,381.83		33,538,117.80		0.00	
			0.00		27,468,735.97		6,069,381.83		33,538,117.80		0.00
459	Sume datorate cu titlu de plata particip sau benef fd de pp	0.00		337,157.31		63,994.13		401,151.44		0.00	
			692,104.89		929,677.97		67,232.83		996,910.80		595,759.36
Total Cont : conturi Grupa 45	Total conturi Clasa 4 Grupa 45	0.00		27,805,893.28		6,133,375.96		33,939,269.24		0.00	
			692,104.89		28,398,413.94		6,136,614.66		34,535,028.60		595,759.36
Total Cont : 461	Debitori diversi	0.00		5,640,307.63		1,198,213.55		6,838,521.18		29,292.98	
			0.00		4,304,680.74		2,504,547.46		6,809,228.20		0.00
Total Cont : 462	Creditori diversi	0.00		30,538,717.39		7,834,624.56		38,373,341.95		0.00	
			4.00		30,538,721.39		7,834,624.56		38,373,345.95		4.00
Total Cont : conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00		36,179,025.02		9,032,838.11		45,211,863.13		29,292.98	
			4.00		34,843,402.13		10,339,172.02		45,182,574.15		4.00
Total Cont : conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	0.00		65,658,327.56		15,564,650.08		81,222,977.64		29,292.98	
			1,009,134.56		65,315,257.39		16,892,232.66		82,207,490.05		1,013,805.39
Total Cont : 50815	Alte titluri de plasament- Depozite TS	2,059,000.00		285,054,662.13		45,870,470.16		330,925,132.29		1,930,000.00	
			0.00		283,504,662.13		45,490,470.16		328,995,132.29		0.00
Total Cont : 508	Alte investitii financiare pe termen scurt	51,301,964.11		377,773,580.45		54,487,368.75		432,260,949.20		64,490,425.35	
			0.00		316,764,136.71		51,006,387.14		367,770,523.85		0.00
Total Cont : conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	51,301,964.11		377,773,580.45		54,487,368.75		432,260,949.20		64,490,425.35	
			0.00		316,764,136.71		51,006,387.14		367,770,523.85		0.00
Total Cont : 512	Conturi curente la banci	710,230.64		368,370,177.16		65,902,569.00		434,272,746.16		613,719.47	
			0.00		367,760,930.72		65,898,095.97		433,659,026.69		0.00
Total Cont : 518	Dobanzi	815.03		59,087.90		9,962.96		69,050.86		812.21	
			0.00		58,872.62		9,366.03		68,238.65		0.00

BVS_5UE

17/07/2024 04:56 C026DINAD / Adriana Craloveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

pagina : 2 / 5

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICAData : **30/06/2024**

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 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	711,045.67	0.00	368,429,265.06	367,819,803.34	65,912,531.96	65,907,462.00	434,341,797.02	433,727,265.34	614,531.68	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	27,763,233.43	27,763,233.43	6,136,614.66	6,136,614.66	33,899,848.09	33,899,848.09	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00	0.00	27,763,233.43	27,763,233.43	6,136,614.66	6,136,614.66	33,899,848.09	33,899,848.09	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	52,013,009.78	0.00	773,966,078.94	712,347,173.48	126,536,515.37	123,050,463.80	900,502,594.31	835,397,637.28	65,104,957.03	0.00
Total Cont : 622	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00	0.00	1,728,218.39	1,728,218.39	409,146.98	409,146.98	2,137,365.37	2,137,365.37	0.00	0.00
627	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00	0.00	3,035.31	3,035.31	328.04	328.04	3,363.35	3,363.35	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00	0.00	1,731,253.70	1,731,253.70	409,475.02	409,475.02	2,140,728.72	2,140,728.72	0.00	0.00
Total Cont : 664	Chelt privind inv financiare cedate	0.00	0.00	7,676,077.95	7,676,077.95	0.00	0.00	7,676,077.95	7,676,077.95	0.00	0.00
665	Chelt din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00
Total Cont : 668	Alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	36,212,303.46	36,212,303.46	6,717,653.94	6,717,653.94	42,929,957.40	42,929,957.40	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00	0.00	43,888,381.80	43,888,381.80	6,717,653.94	6,717,653.94	50,606,035.74	50,606,035.74	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00	0.00	45,619,635.50	45,619,635.50	7,127,128.96	7,127,128.96	52,746,764.46	52,746,764.46	0.00	0.00
762	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	0.00	0.00	1,544,416.99	1,544,416.99	1,159,376.05	1,159,376.05	2,703,793.04	2,703,793.04	0.00	0.00

BVS_5UE

17/07/2024 04:56 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

pagina : 3 / 5

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICAData : **30/06/2024**

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
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		0.43		0.00		0.43		0.00	
			0.00		0.43		0.00		0.43		0.00
Total Cont :	Venituri din dobanzi	0.00		3,690,600.27		815,238.19		4,505,838.46		0.00	
766			0.00		3,690,600.27		815,238.19		4,505,838.46		0.00
Total Cont :	Alte venituri financiare	0.00		47,996,064.23		9,663,520.99		57,659,585.22		0.00	
768			0.00		47,996,064.23		9,663,520.99		57,659,585.22		0.00
Total Cont :	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		53,231,081.92		11,638,135.23		64,869,217.15		0.00	
conturi Grupa 76			0.00		53,231,081.92		11,638,135.23		64,869,217.15		0.00
Total Cont :	Total conturi Clasa 7	0.00		53,231,081.92		11,638,135.23		64,869,217.15		0.00	
conturi Clasa 7			0.00		53,231,081.92		11,638,135.23		64,869,217.15		0.00
Total Cont :	TOTAL BALANTA	198,637,393.26		1,217,665,375.58		177,355,821.58		1,395,021,197.16		236,286,147.97	
BALANTA			198,637,393.26		1,217,665,375.58		177,355,821.58		1,395,021,197.16		236,286,147.97
806.	Debitori participanti la un fond de pensii	136,441,091.12		162,366,746.78		5,769,151.24		168,135,898.02		166,749,715.72	
			0.00		1,150,152.90		236,029.40		1,386,182.30		0.00
807.	Pensii in plata	692,104.89		2,499,485.97		367,463.42		2,866,949.39		595,759.36	
			0.00		1,906,965.31		364,224.72		2,271,190.03		0.00
Total Cont :	Total conturi Clasa 8	137,133,196.01		164,866,232.75		6,136,614.66		171,002,847.41		167,345,475.08	
conturi Clasa 8			0.00		3,057,118.21		600,254.12		3,657,372.33		0.00
999.	Cont corespondent 806.	0.00		3,057,118.21		600,254.12		3,657,372.33		0.00	
			137,133,196.01		164,866,232.75		6,136,614.66		171,002,847.41		167,345,475.08
Total Cont :	Total conturi Clasa 9	0.00		3,057,118.21		600,254.12		3,657,372.33		0.00	
conturi Clasa 9			137,133,196.01		164,866,232.75		6,136,614.66		171,002,847.41		167,345,475.08
Total Cont :	TOTAL IN AFARA BILANT	137,133,196.01		167,923,350.96		6,736,868.78		174,660,219.74		167,345,475.08	
AFARA BILANT			137,133,196.01		167,923,350.96		6,736,868.78		174,660,219.74		167,345,475.08

BVS_SUE

17/07/2024 04:56 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

pagina : 4 / 5

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE *FP3-1082*

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2024

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 General :		335,770,589.27		1,385,588,726.54		184,092,690.36		1,569,681,416.90		403,631,623.05	
		335,770,589.27		1,385,588,726.54		184,092,690.36		1,569,681,416.90		403,631,623.05	

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

DIRECTOR GENERAL

14 - 6 - 30/a

CRAIOVEANU ADRIANA



NEGRU ADRIAN FLORIN

