

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	30/06/2025

BILANT
la data de 30 iunie 2025

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2025 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1		
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	201,045,806	245,963,675
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	201,045,806	245,963,675
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	436	196,433
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	436	196,433
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	69,682,723	91,037,620
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	635,346	708,873
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	70,318,505	91,942,926
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	481,911	593,792
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	432,197	546,657
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	673,214	4
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	1,587,322	1,140,453
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-)	20	68,731,183	90,802,473
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	269,776,989	336,766,148
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	189,645	118,994
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26		
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	189,645	118,994
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28		
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	263,305,053	318,212,303
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	6,282,291	18,434,851
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	269,587,344	336,647,154

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		30/06/2025	
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2025			
COD 20			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2024 (lei)	30/06/2025 (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	2,703,793	2,825,300
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	-	2,200
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	4,505,838	7,002,691
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	57,659,586	83,862,352
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	64,869,217	93,692,543
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	7,676,078	604
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	42,929,958	72,055,485
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	2,137,365	3,198,255
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	141,730	201,974
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	126,353	178,211
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2	14,116	20,994
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	1,261	2,769
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222)	13.2	5,778	20,495
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	10,651	10,621
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	1,979,206	2,965,165
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	3,363	3,348
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	52,746,764	75,257,692
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	12,122,453	18,434,851
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	64,869,217	93,692,543
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	52,746,764	75,257,692
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	12,122,453	18,434,851
Pierdere (22-21)	24	-	-
ADMINISTRATOR, Numele, prenumele și semnatura NEGRU ADRIAN FLORIN Intocmit, Numele, prenumele și semnatura CRAIOVEANU ADRIANA Contabil Sef			

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE FP3-1082

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2025

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		2,779,212.91		429,315.17		3,208,528.08		0.00	
			263,305,053.11		312,386,973.15		9,033,858.24		321,420,831.39		318,212,303.31
Total Cont : conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		2,779,212.91		429,315.17		3,208,528.08		0.00	
			263,305,053.11		312,386,973.15		9,033,858.24		321,420,831.39		318,212,303.31
Total Cont : 117	Rezultatul reportat	0.00		6,282,290.99		0.00		6,282,290.99		0.00	
			0.00		6,282,290.99		0.00		6,282,290.99		0.00
Total Cont : conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	0.00		6,282,290.99		0.00		6,282,290.99		0.00	
			0.00		6,282,290.99		0.00		6,282,290.99		0.00
121.	Profit si pierdere	0.00		71,306,551.29		10,233,431.87		81,539,983.16		0.00	
			6,282,290.99		84,475,652.46		15,499,181.85		99,974,834.31		18,434,851.15
Total Cont : conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00		71,306,551.29		10,233,431.87		81,539,983.16		0.00	
			6,282,290.99		84,475,652.46		15,499,181.85		99,974,834.31		18,434,851.15
Total Cont : conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.00		80,368,055.19		10,662,747.04		91,030,802.23		0.00	
			269,587,344.10		403,144,916.60		24,533,040.09		427,677,956.69		336,647,154.46
Total Cont : 267.	Creante imobilizate	201,045,805.79		283,858,443.06		16,365,364.46		300,223,807.52		245,963,674.99	
			0.00		47,735,987.15		6,524,145.38		54,260,132.53		0.00
Total Cont : conturi Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	201,045,805.79		283,858,443.06		16,365,364.46		300,223,807.52		245,963,674.99	
			0.00		47,735,987.15		6,524,145.38		54,260,132.53		0.00
Total Cont : conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	201,045,805.79		283,858,443.06		16,365,364.46		300,223,807.52		245,963,674.99	
			0.00		47,735,987.15		6,524,145.38		54,260,132.53		0.00
Total Cont : 408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		2,520,124.31		545,760.64		3,065,884.95		0.00	
			481,911.36		3,074,744.90		584,931.64		3,659,676.54		593,791.59
Total Cont : conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		2,520,124.31		545,760.64		3,065,884.95		0.00	
			481,911.36		3,074,744.90		584,931.64		3,659,676.54		593,791.59
Total Cont : 446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		32,391.00		5,396.00		37,787.00		0.00	
			0.00		32,391.00		5,396.00		37,787.00		0.00

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE FP3-1082

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2025

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		32,391.00		5,396.00		37,787.00		0.00	
			0.00		32,391.00		5,396.00		37,787.00		0.00
Total Cont : 452.	Decontari cu investitorii/participantii	0.00		45,187,121.43		9,324,685.40		54,511,806.83		0.00	
			0.00		45,187,121.43		9,324,685.40		54,511,806.83		0.00
459.	Sume datorate cu titlu de plata particip sau benef fd de pp	0.00		380,463.50		89,490.80		469,954.30		0.00	
			621,841.79		997,117.73		138,488.01		1,135,605.74		665,651.44
Total Cont : conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		45,567,584.93		9,414,176.20		54,981,761.13		0.00	
			621,841.79		46,184,239.16		9,463,173.41		55,647,412.57		665,651.44
Total Cont : 461.	Debitori diversi	0.00		21,130,455.83		5,911,091.57		27,041,547.40		196,048.71	
			0.00		20,079,868.94		6,765,629.75		26,845,498.69		0.00
Total Cont : 462.	Creditori diversi	0.00		62,102,685.67		16,353,141.50		78,455,827.17		0.00	
			673,213.60		64,783,507.51		13,672,323.66		78,455,831.17		4.00
Total Cont : conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00		83,233,141.50		22,264,233.07		105,497,374.57		196,048.71	
			673,213.60		84,863,376.45		20,437,953.41		105,301,329.86		4.00
Total Cont : conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	0.00		131,353,241.74		32,229,565.91		163,582,807.65		196,048.71	
			1,776,966.75		134,154,751.51		30,491,454.46		164,646,205.97		1,259,447.03
Total Cont : 50815.	Alte titluri de plasament- Depozite TS	3,341,035.24		342,854,963.86		31,788,900.33		374,643,864.19		2,305,000.00	
			0.00		339,634,963.86		32,703,900.33		372,338,864.19		0.00
Total Cont : 508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	69,682,723.13		463,166,708.33		42,203,330.03		505,370,038.36		91,037,620.36	
			0.00		374,381,018.62		39,951,399.38		414,332,418.00		0.00
Total Cont : conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	69,682,723.13		463,166,708.33		42,203,330.03		505,370,038.36		91,037,620.36	
			0.00		374,381,018.62		39,951,399.38		414,332,418.00		0.00
Total Cont : 512.	Conturi curente la banci	635,346.33		512,913,310.34		73,029,745.35		585,943,055.69		708,873.26	
			0.00		512,244,158.11		72,990,024.32		585,234,182.43		0.00
Total Cont : 518.	Dobanzi	435.60		73,691.83		7,448.78		81,140.61		384.17	
			0.00		72,618.50		8,137.94		80,756.44		0.00

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE FP3-1082

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2025

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	635,781.93		512,987,002.17		73,037,194.13		586,024,196.30		709,257.43	
			0.00		512,316,776.61		72,998,162.26		585,314,938.87		0.00
581.	Viramente interne	0.00		67,858,996.75		15,221,455.41		83,080,452.16		0.00	
			0.00		67,858,996.75		15,221,455.41		83,080,452.16		0.00
Total Cont : conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		67,858,996.75		15,221,455.41		83,080,452.16		0.00	
			0.00		67,858,996.75		15,221,455.41		83,080,452.16		0.00
Total Cont : conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	70,318,505.06		1,044,012,707.25		130,461,979.57		1,174,474,686.82		91,746,877.79	
			0.00		954,556,791.98		128,171,017.05		1,082,727,809.03		0.00
Total Cont : 622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		2,610,905.26		587,349.97		3,198,255.23		0.00	
			0.00		2,610,905.26		587,349.97		3,198,255.23		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		3,012.61		334.95		3,347.56		0.00	
			0.00		3,012.61		334.95		3,347.56		0.00
Total Cont : conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		2,613,917.87		587,684.92		3,201,602.79		0.00	
			0.00		2,613,917.87		587,684.92		3,201,602.79		0.00
Total Cont : 664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		0.00		604.33		604.33		0.00	
			0.00		0.00		604.33		604.33		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		654,491.58		251,298.53		905,790.11		0.00	
			0.00		654,491.58		251,298.53		905,790.11		0.00
Total Cont : 668	Alte cheltuieli financiare	0.00		61,755,850.85		9,393,844.09		71,149,694.94		0.00	
			0.00		61,755,850.85		9,393,844.09		71,149,694.94		0.00
Total Cont : conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		62,410,342.43		9,645,746.95		72,056,089.38		0.00	
			0.00		62,410,342.43		9,645,746.95		72,056,089.38		0.00
Total Cont : conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		65,024,260.30		10,233,431.87		75,257,692.17		0.00	
			0.00		65,024,260.30		10,233,431.87		75,257,692.17		0.00
762.	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	0.00		1,051,650.45		1,773,649.39		2,825,299.84		0.00	
			0.00		1,051,650.45		1,773,649.39		2,825,299.84		0.00

BVS_5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE FP3-1082

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2025

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 : 764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		2,199.82		0.00		2,199.82		0.00	
			0.00		2,199.82		0.00		2,199.82		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		1,051,064.42		372,642.04		1,423,706.46		0.00	
			0.00		1,051,064.42		372,642.04		1,423,706.46		0.00
766.411.	Venituri din dobanzi depozite BRD eur	0.00		412.56		433.11		845.67		0.00	
			0.00		412.56		433.11		845.67		0.00
Total Cont : 766	Venituri din dobanzi	0.00		5,723,268.61		1,279,422.85		7,002,691.46		0.00	
			0.00		5,723,268.61		1,279,422.85		7,002,691.46		0.00
Total Cont : 768	Alte venituri financiare	0.00		70,365,178.17		12,073,467.57		82,438,645.74		0.00	
			0.00		70,365,178.17		12,073,467.57		82,438,645.74		0.00
Total Cont : conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		78,193,361.47		15,499,181.85		93,692,543.32		0.00	
			0.00		78,193,361.47		15,499,181.85		93,692,543.32		0.00
Total Cont : conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		78,193,361.47		15,499,181.85		93,692,543.32		0.00	
			0.00		78,193,361.47		15,499,181.85		93,692,543.32		0.00
Total Cont : BALANTA	TOTAL BALANTA	271,364,310.85		1,682,810,069.01		215,452,270.70		1,898,262,339.71		337,906,601.49	
			271,364,310.85		1,682,810,069.01		215,452,270.70		1,898,262,339.71		337,906,601.49
806.	Debitori participanti la un fond de pensii	207,577,414.55		250,377,043.60		9,033,858.24		259,410,901.84		257,180,703.86	
			0.00		1,961,354.31		268,843.67		2,230,197.98		0.00
807.	Pensii in plata	621,841.79		3,401,029.53		429,315.17		3,830,344.70		665,651.44	
			0.00		2,783,658.26		381,035.00		3,164,693.26		0.00
Total Cont : conturi Clasa 8	Total conturi Clasa 8	208,199,256.34		253,778,073.13		9,463,173.41		263,241,246.54		257,846,355.30	
			0.00		4,745,012.57		649,878.67		5,394,891.24		0.00
999.	Cont corespondent 806.	0.00		4,745,012.57		649,878.67		5,394,891.24		0.00	
			208,199,256.34		253,778,073.13		9,463,173.41		263,241,246.54		257,846,355.30
Total Cont : conturi Clasa 9	Total conturi Clasa 9	0.00		4,745,012.57		649,878.67		5,394,891.24		0.00	
			208,199,256.34		253,778,073.13		9,463,173.41		263,241,246.54		257,846,355.30
Total Cont : IN AFARA BILANT	TOTAL IN AFARA BILANT	208,199,256.34		258,523,085.70		10,113,052.08		268,636,137.78		257,846,355.30	
			208,199,256.34		258,523,085.70		10,113,052.08		268,636,137.78		257,846,355.30

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE FP3-1082

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2025

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 :		479,563,567.19		1,941,333,154.71		225,565,322.78		2,166,898,477.49		595,752,956.79	
		479,563,567.19		1,941,333,154.71		225,565,322.78		2,166,898,477.49		595,752,956.79	

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director general,

14 - 6 - 30/a

Craioveanu Adriana
Contabil Sef



Negru Adrian Florin

