

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
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAI-RO-18115413
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	<b>NEDELUCU ELENA</b>
Data la care se face referire	30/06/2020

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 iunie 2020

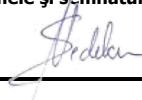
**COD 10**

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Sold la	
		01/01/2020	30/06/2020
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	-	-
2. Creanțe imobilizate (ct. 267 )	2	67,329,662	73,213,430
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>3</b>	<b>67,329,662</b>	<b>73,213,430</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)</b>			
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	68,703	331,040
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>68,703</b>	<b>331,040</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	29,452,084	27,721,904
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>282,264</b>	<b>213,058</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>29,803,051</b>	<b>28,266,002</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</b>	-	-
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	162,673	169,295
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	215,973	157,212
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	-	844,350
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>378,646</b>	<b>1,170,857</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-20)</b>	<b>20</b>	<b>29,424,405</b>	<b>27,095,145</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>	<b>21</b>	<b>96,754,067</b>	<b>100,308,575</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
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	57,842	47,912
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	<b>57,842</b>	<b>47,912</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	-	-
<b>I. CAPITALURI PROPRII</b>			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	87,941,854	101,200,522
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	8,754,371	-
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	939,859
<b>6. Repartizarea profitului (ct. 129)</b>	<b>37</b>	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>	<b>38</b>	<b>96,696,225</b>	<b>100,260,663</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
SZILAGYI RAZVAN-FILIP



Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
NEDELUCU ELENA  
Calitatea  
Contabil Sef



<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
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
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	<b>NEDELCU ELENA</b>
Data la care se face referire	30/06/2020

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30 iunie 2020**

**COD 20**

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2019	30/06/2020
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	1	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2	1,691,236	893,692
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	33,341	46,028
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	1,259,080	1,588,687
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	14,628,008	28,826,580
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8	-	-
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>17,611,665</b>	<b>31,354,987</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	25,926	163
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	11,794,919	31,341,410
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	838,754	951,094
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	58,015	64,740
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	50,046	57,624
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	3,077	4,179
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	4,892	2,937
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	16,854	7,701
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	8,045	8,068
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	755,840	870,585
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	1,841	2,179
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	-	-
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>12,661,440</b>	<b>32,294,846</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	<b>X</b>		
- profit (rd.09-18)	19	4,950,225	-
- pierdere (rd.18-09)	20	-	939,859
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>17,611,665</b>	<b>31,354,987</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>12,661,440</b>	<b>32,294,846</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
Profit (21-22)	23	4,950,225	-
Pierdere (22-21)	24	-	939,859

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
SZILAGYI RAZVAN-FILIP



Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
Nedelcu Elena  
Calitatea  
Contabil Sef



## Unitatea FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**

Data : 30/06/2020

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	87,941,854.09	722,096.94	101,155,037.61	109,906.52	877,487.64	832,003.46	102,032,525.25	0.00	101,200,521
Total Cont : conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00	87,941,854.09	722,096.94	101,155,037.61	109,906.52	877,487.64	832,003.46	102,032,525.25	0.00	101,200,521
Total Cont : 117	Rezultatul reportat	0.00	0.00	8,754,370.77	8,754,370.77	0.00	0.00	8,754,370.77	8,754,370.77	0.00	0.
Total Cont : conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	0.00	0.00	8,754,370.77	8,754,370.77	0.00	0.00	8,754,370.77	8,754,370.77	0.00	0.
121.	Profit si pierdere	0.00	8,754,370.77	37,106,393.23	35,676,058.35	3,942,823.22	4,433,299.58	41,049,216.45	40,109,357.93	939,858.52	0.
Total Cont : conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00	8,754,370.77	37,106,393.23	35,676,058.35	3,942,823.22	4,433,299.58	41,049,216.45	40,109,357.93	939,858.52	0.
Total Cont : conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.00	96,696,224.86	46,582,860.94	145,585,466.73	4,052,729.74	5,310,787.22	50,635,590.68	150,896,253.95	939,858.52	101,200,521
Total Cont : 267.	Creante imobilizate	67,329,662.37	0.00	91,670,632.34	17,903,585.32	4,392,902.44	4,946,519.60	96,063,534.78	22,850,104.92	73,213,429.86	0.
Total Cont : conturi Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	67,329,662.37	0.00	91,670,632.34	17,903,585.32	4,392,902.44	4,946,519.60	96,063,534.78	22,850,104.92	73,213,429.86	0.
Total Cont : conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	67,329,662.37	0.00	91,670,632.34	17,903,585.32	4,392,902.44	4,946,519.60	96,063,534.78	22,850,104.92	73,213,429.86	0.
Total Cont : 408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00	162,673.41	780,799.42	943,307.40	155,971.78	162,758.63	936,771.20	1,106,066.03	0.00	169,294.
Total Cont : conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00	162,673.41	780,799.42	943,307.40	155,971.78	162,758.63	936,771.20	1,106,066.03	0.00	169,294.
Total Cont : 446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	39,158.00	39,158.00	5,986.00	5,986.00	45,144.00	45,144.00	0.00	0.
Total Cont : conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00	0.00	39,158.00	39,158.00	5,986.00	5,986.00	45,144.00	45,144.00	0.00	0.
Total Cont : 452.	Decontari cu investitorii/participantii	0.00	0.00	5,023,698.77	5,023,698.77	970,243.43	970,243.43	5,993,942.20	5,993,942.20	0.00	0.
459.	Sume datorate cu titlu de plata particip sau benef fd de pp	0.00	273,814.81	208,270.84	431,025.73	34,781.60	17,150.73	243,052.44	448,176.46	0.00	205,124.

BVS\_5UE

## Unitatea FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**

Data : 30/06/2020

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	273,814.81	5,231,969.61	5,454,724.50	1,005,025.03	987,394.16	6,236,994.64	6,442,118.66	0.00	205,124.
Total Cont : 461.	Debitori diversi	0.00	0.00	10,895,013.31	10,621,626.22	5,197,968.00	5,186,455.13	16,092,981.31	15,808,081.35	284,899.96	0.
Total Cont : 462.	Creditori diversi	0.00	0.00	17,258,177.65	17,258,177.65	5,379,994.39	6,224,344.30	22,638,172.04	23,482,521.95	0.00	844,349.
Total Cont : conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00	0.00	28,153,190.96	27,879,803.87	10,577,962.39	11,410,799.43	38,731,153.35	39,290,603.30	284,899.96	844,349.
Total Cont : conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	0.00	436,488.22	34,205,117.99	34,316,993.77	11,744,945.20	12,566,938.22	45,950,063.19	46,883,931.99	284,899.96	1,218,768.
Total Cont : 50815.	Alte titluri de plasament-Depozite TS	4,799,500.00	0.00	83,727,221.80	81,104,221.80	15,969,812.90	15,288,812.90	99,697,034.70	96,393,034.70	3,304,000.00	0.
Total Cont : 508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	29,452,083.38	0.00	126,464,833.36	101,388,460.00	21,340,860.66	18,695,330.21	147,805,694.02	120,083,790.21	27,721,903.81	0.
Total Cont : conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	29,452,083.38	0.00	126,464,833.36	101,388,460.00	21,340,860.66	18,695,330.21	147,805,694.02	120,083,790.21	27,721,903.81	0.
Total Cont : 512.	Conturi curente la banci	282,264.18	0.00	108,841,225.56	108,610,430.86	23,257,679.41	23,275,416.39	132,098,904.97	131,885,847.25	213,057.72	0.
Total Cont : 518.	Dobanzi	68,703.15	0.00	127,928.89	87,662.40	6,815.72	941.53	134,744.61	88,603.93	46,140.68	0.
Total Cont : conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	350,967.33	0.00	108,969,154.45	108,698,093.26	23,264,495.13	23,276,357.92	132,233,649.58	131,974,451.18	259,198.40	0.
581.	Viramente interne	0.00	0.00	7,679,909.69	7,679,909.69	987,394.16	987,394.16	8,667,303.85	8,667,303.85	0.00	0.
Total Cont : conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00	0.00	7,679,909.69	7,679,909.69	987,394.16	987,394.16	8,667,303.85	8,667,303.85	0.00	0.
Total Cont : conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	29,803,050.71	0.00	243,113,897.50	217,766,462.95	45,592,749.95	42,959,082.29	288,706,647.45	260,725,545.24	27,981,102.21	0.
Total Cont : 622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00	0.00	783,922.04	783,922.04	167,171.30	167,171.30	951,093.34	951,093.34	0.00	0.
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00	0.00	1,901.09	1,901.09	277.93	277.93	2,179.02	2,179.02	0.00	0.

BVS\_5UE

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2020

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 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00	0.00	785,823.13	785,823.13	167,449.23	167,449.23	953,272.36	953,272.36	0.00	0.00
Total Cont : 664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00	0.00	163.29	163.29	0.00	0.00	163.29	163.29	0.00	0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00	0.00	3,546.76	3,546.76	1,065.90	1,065.90	4,612.66	4,612.66	0.00	0.00
Total Cont : 668	Alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	27,562,489.28	27,562,489.28	3,774,308.09	3,774,308.09	31,336,797.37	31,336,797.37	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00	0.00	27,566,199.33	27,566,199.33	3,775,373.99	3,775,373.99	31,341,573.32	31,341,573.32	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00	0.00	28,352,022.46	28,352,022.46	3,942,823.22	3,942,823.22	32,294,845.68	32,294,845.68	0.00	0.00
762.	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	0.00	0.00	273,387.09	273,387.09	620,304.76	620,304.76	893,691.85	893,691.85	0.00	0.00
Total Cont : 764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00	0.00	43,271.67	43,271.67	2,756.05	2,756.05	46,027.72	46,027.72	0.00	0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00	0.00	5,650.86	5,650.86	1,032.08	1,032.08	6,682.94	6,682.94	0.00	0.00
Total Cont : 766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	1,317,320.85	1,317,320.85	271,366.07	271,366.07	1,588,686.92	1,588,686.92	0.00	0.00
Total Cont : 768	Alte venituri financiare	0.00	0.00	25,282,057.11	25,282,057.11	3,537,840.62	3,537,840.62	28,819,897.73	28,819,897.73	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00	0.00	26,921,687.58	26,921,687.58	4,433,299.58	4,433,299.58	31,354,987.16	31,354,987.16	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00	0.00	26,921,687.58	26,921,687.58	4,433,299.58	4,433,299.58	31,354,987.16	31,354,987.16	0.00	0.00
Total Cont : BALANTA	TOTAL BALANTA	97,132,713.08	97,132,713.08	470,846,218.81	470,846,218.81	74,159,450.13	74,159,450.13	545,005,668.94	545,005,668.94	102,419,290.55	102,419,290.55
806.	Debitori participanti la un fond de pensii	68,837,167.95	0.00	73,295,980.70	519,614.80	877,487.64	77,144.06	74,173,468.34	596,758.86	73,576,709.48	0.00
807.	Pensii in plata	273,814.81	0.00	995,911.75	773,156.86	109,906.52	127,537.39	1,105,818.27	900,694.25	205,124.02	0.00
Total Cont : conturi Clasa 8	Total conturi Clasa 8	69,110,982.76	0.00	74,291,892.45	1,292,771.66	987,394.16	204,681.45	75,279,286.61	1,497,453.11	73,781,833.50	0.00
999.	Cont corespondent 806.	0.00	69,110,982.76	1,292,771.66	74,291,892.45	204,681.45	987,394.16	1,497,453.11	75,279,286.61	0.00	73,781,833.50

BVS\_5UE

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**

Data : 30/06/2020

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 9	Total conturi Clasa 9	0.00	69,110,982.76	1,292,771.66	74,291,892.45	204,681.45	987,394.16	1,497,453.11	75,279,286.61	0.00	73,781,833.50
Total Cont : IN AFARA BILANT	TOTAL IN AFARA BILANT	69,110,982.76	69,110,982.76	75,584,664.11	75,584,664.11	1,192,075.61	1,192,075.61	76,776,739.72	76,776,739.72	73,781,833.50	73,781,833.50
<b>Total General :</b>		<b>166,243,695.84</b>	<b>166,243,695.84</b>	<b>546,430,882.92</b>	<b>546,430,882.92</b>	<b>75,351,525.74</b>	<b>75,351,525.74</b>	<b>621,782,408.66</b>	<b>621,782,408.66</b>	<b>176,201,124.05</b>	<b>176,201,124.05</b>

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Nedelcu Elena

Director General,  
Szilagyi Razvan


14 - 6 - 30/a

BVS\_5UE