

BCR PENSII, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
RAPORTĂRI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2024

**Întocmite în conformitate cu Norma emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară
nr. 34/2016 cu modificările și completările ulterioare**

Cuprins:

Raportări Contabile

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii	1-6
Contul de profit și pierdere	7-9
Date informative	10-16

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

Județul: 40

Entitate: BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA

Activitatea preponderentă (denumire clasa CAEN):
Activități ale caselor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)Adresa: București, sector 6, Calea Plevnei nr. 159
Business Garden Bucharest, clădirea A, parter, camera E0-05.3 și etajul 4, camerele: E4-1 - E4-12

Cod clasa CAEN :6530

Activitate preponderent efectiv desfășurată (denumire clasa CAEN)

Telefon +4021 3086503, fax +40212324035

Cod clasa CAEN :6530

Număr din registrul comerțului J40/12566/2007

Cod unic de înregistrare:22028584

Forma de proprietate :34

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2024 (lei)

Identificarea indicatorului	Rand	Sold la	
		01.01.2024 (lei)	30.06.2024 (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A			
ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	2.443.450	2.914.147
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	05	619.294	496.932
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	3.062.744	3.411.079
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	08	696.210	769.174
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	09	2.526	2.216
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	698.736	771.390
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263-2962-2963)	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265+2677-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	17.968.037	7.107.349
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	121.848.350	83.740.253
TOTAL: (rd. 12 la 18)	19	139.816.387	90.847.602
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	143.577.867	95.030.071
B			
ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	7.403	240
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	22.110	338
TOTAL: (rd. 21 la 22)	23	29.513	578

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (continuare)
la data de 30 iunie 2024 (lei)

Identificarea indicatorului	Rand	Sold la	
		01.01.2024 (lei)	30.06.2024 (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
II. CREANȚE (Sumele care urmează sa fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	3.018.923	3.399.828
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445++446**+447** +4482+4582+461+473** -496+5187)	27	2.114.761	780.457
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	5.133.684	4.180.285
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	54.813.387	69.401.767
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	2.933.763	43.298.424
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	57.747.150	112.700.191
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+ 5328+ 5411+ 5412+ 542)	34	317.590	772.607
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	63.227.937	117.653.661
C CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	268.280	865.967
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	137.528	397.100
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	130.752	468.867
D DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	1.505.974	1.327.184
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+ 424+426 + 427+ 4281+ 431***+ 436+437***+ 4381+ 441***+ 4423+ 4428***+ 444***+ 446***+ 447***+ 4481+ 4551 +4558+ 456***+ 457+ 4581+ 462+ 473***+ 509 + 5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	46	587.668	1.138.873
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	2.093.642	2.466.057
E ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	61.271.823	115.584.704
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	204.980.442	211.083.642

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (continuare)
la data de 30 iunie 2024 (lei)

Identificarea indicatorului		Rand	Sold la	
			01.01.2024 (lei)	30.06.2024 (lei)
Col.1		Col.2	Col.3	Col.4
G	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	-	-
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+ 1622+1624+1625+1627+1682 + 5191 + 5192 + 5198)	51	-	-
	3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	52	-	-
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	-
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	54	-	-
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	-	-
	7.Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	56	-	-
	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427 +4281 +431*** +436+437*** +4381 +441*** +4423+4428*** +444*** +446*** +447*** +4481+4551+4558 +456***+457+4581 +462 +473*** +509+5186 +5193+5194 +5195+5196+5197)	57	-	-
	TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H	PROVIZIOANE			
	1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150). (rd. 60+61) din care:	59	112.261.720	112.261.720
	1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	104.346.283	104.346.283
	1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	7.915.437	7.915.437
	1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pensii ocupaționale (ct. 1503)	61.1	-	-
	2. Provizioane nespecifice (ct. 151). (rd. 63 la 69) din care:	62	3.167.050	1.867.542
	2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	-	-
	2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	-	-
	2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	-	-
	2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	-	-
	2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
	2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
	2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	3.167.050	1.867.542
	TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	115.428.770	114.129.262
I	VENITURI ÎN AVANS (rd. 72+75+78) din care:	71	-	-
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74), din care:	72	-	-
	1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	-	-
	1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	-	-
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
	2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	-	-
	2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	-	-
	Fond comercial negativ (ct. 2075)	78	-	-

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (continuare)
la data de 30 iunie 2024 (lei)

Identificarea indicatorului		Rand	Sold la	
			01.01.2024 (lei)	30.06.2024 (lei)
Col.1		Col.2	Col.3	Col.4
J	CAPITAL SI REZERVE			
	CAPITAL, din care:		88.471.840	88.471.840
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	79	88.471.840	88.471.840
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	80	0	0
	3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)		0	0
	Sold C	81	0	0
	Sold D	82	0	0
	TOTAL CAPITAL (rd. 79+80+81-82)	83	88.471.840	88.471.840
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	10.100.120	10.100.120
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85		
	IV. REZERVE			
	1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	3.354.539	3.354.539
	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	0	0
	3. Alte rezerve (ct. 1068)	88	0	0
	4. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	0	0
	TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	3.354.539	3.354.539
	5. Acțiuni proprii (ct. 109)	91	0	0
	6. Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	0	0
	7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	0	0
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)		0	0
	Sold C	94	0	0
	Sold D	95	9.620.150	12.374.827
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)		-	
	Sold C	96	-	7.402.708
	Sold D	97	2.754.677	-
	Repartizarea profitului (ct. 129)	98	0	0
	VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	89.551.672	96.954.380
ADMINISTRATOR. Director General Nume și prenume RADU CRĂCIUN Semnatură		ÎNTOCMIT Nume și prenume OPREA CARMEN RALUCA Director Direcția Financiar Contabilitate Semnatură		
Director Executiv Nume și prenume DRAGOS GHEORGHE Semnatură				

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

Județul: 40

Entitate: BCR PENSII. SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA

Adresa: București, sector 6, Calea Plevnei nr. 159 Business Garden Bucharest, clădirea A, parter, camera E0-05.3 și etajul 4, camerele: E4-1 - E4-12 Telefon +4021 3086503. fax +40212324035

Număr din registrul comerțului J40/12566/2007

Forma de proprietate 34

Activitatea preponderentă:

(denumire clasa CAEN) Activități ale caselor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Cod clasa CAEN :6530

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată:

(denumire clasa CAEN) Activități ale caselor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Cod clasa CAEN :6530

Cod unic de înregistrare:22028584

**Contul de profit si pierdere
la data de 30 iunie 2024**

Identificarea indicatorului	Rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă	Curentă
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
VENITURI DIN EXPLOATARE			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	15.150.594	19.345.286
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	02	15.150.594	19.345.286
a1) Venituri din servicii prestate (ct.704) (rd.2.1.1+2.1.2)	2.1	15.150.594	19.345.286
a1.1) Venituri din servicii prestate - Pilon 2 (ct.7041) (rd. 2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4)	2.1.1	8.770.076	11.499.903
a1.1.1) Comision de administrare - Pilon 2 (ct.70411) (rd.2.1.1.1.1+ 2.1.1.1.2)	2.1.1.1	8.768.621	11.499.903
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct.704111)	2.1.1.1.1	89.770	-
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct.704112)	2.1.1.1.2	8.678.851	11.499.903
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412)	2.1.1.2	1.455	-
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct.70413)	2.1.1.3	-	-
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct.70414)	2.1.1.4	-	-
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct.7042) (rd. 2.1.2.1 + 2.1.2.2 + 2.1.2.3 + 2.1.2.4)	2.1.2.	6.380.518	7.845.383
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1 + 2.1.2.1.2)	2.1.2.1	6.379.882	7.845.383
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	-	-
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	6.379.882	7.845.383
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	636	-
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)	2.1.2.3	-	-
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)	2.1.2.4	-	-
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupaționale (ct. 7043) (rd. 2.1.3.1 + 2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale (ct. 704312)	2.1.3.1.1	-	-
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale (ct. 704313)	2.1.3.1.2	-	-
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale (ct. 70433)	2.1.3.2	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări (ct.705)	2.2	-	-
a3) Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct.706)	2.3	-	-

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

**Contul de profit și pierdere (continuare)
la data de 30 iunie 2024**

a4) Venituri din activități diverse (ct.708)	2.4	-	-
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	03	-	-
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	04	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	05	15.072	-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	06	15.165.666	19.345.286
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE			
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	74.824	86.948
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	30.848	28.046
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	09	14.740	13.655
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605-741)	10	29.236	45.247
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	3.352.722	2.504.841
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	6.338.243	6.656.327
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	6.111.275	6.404.933
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	226.968	251.394
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	269.865	424.815
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	269.865	424.815
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	5.341.378	6.323.161
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	3.980.693	4.582.722
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	1.360.685	1.740.439
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	0	0
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	22.068.730	(1.299.507)
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	24.310.986	912.080

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

Contul de profit și pierdere (continuare)
la data de 30 iunie 2024

Identificarea indicatorului		Rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
			Precedentă	Curentă
Col.1		Col.2	Col.3	Col.4
	b) Venituri (ct. 7812)	28	2.242.256	2.211.587
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 07+11+12+16+19+22+26)	29	37.445.762	14.696.585
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE				
	- Profit (rd. 6-29)	30	-	4.648.701
	- Pierdere (rd. 29-6)	31	22.280.096	-
VENITURI FINANCIARE				
	11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
	- din care. veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	-	-
	12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	5.241.932	5.597.586
	- din care. veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	2.300.959	1.882.306
	13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	5.254.293	577.238
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	10.496.225	6.174.824
CHELTUIELI FINANCIARE				
	14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	2	-
	Cheltuieli (ct. 686)	39	2	-
	Venituri (ct. 786)	40	-	-
	15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
	- din care. cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
	16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	963.125	2.010.778
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	963.127	2.010.778
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ				
	- Profit (rd. 37-44)	45	9.533.098	4.164.046
	- Pierdere (rd. 44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)		47	25.661.891	25.520.110
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)		48	38.408.889	16.707.363
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)				
	- Profit (rd. 47-48)	49	-	8.812.747
	- Pierdere (rd. 48-47)	50	12.746.998	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)		51	-	1.410.039
18. Alte impozite (ct. 698)		52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	- Profit (rd. 49-51-52)	53	-	7.402.708
	- Pierdere (rd. 50+51+52)	54	12.746.998	-
ADMINISTRATOR. Director Executiv, Membru Directorat Nume și prenume RADU CRĂCIUN Semnatură		ÎNTOCMIT Nume și prenume OPREA CARMEN RALUCA Director Direcția Financiar Contabilitate Semnatură		
Director Executiv, Membru Directorat Nume și prenume DRAGOS GHEORGHE Semnatură				

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

Județul: 40

Forma de proprietate :34

Entitate: BCR PENSII. SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA

Activitatea preponderanta: Activități ale caselor

Adresa: Adresa: București, sector 6, Calea Plevnei nr. 159

(denumire clasa CAEN) de pensii (cu

Business Garden Bucharest, clădirea A, parter, camera E0-05.3 și etajul 4, camerele: E4-1 - E4-12

excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Telefon +4021 3086503. fax +40212324035

Cod clasa CAEN :6530

Număr din registrul comerțului J40/12566/2007

Cod unic de înregistrare:22028584

**DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie 2024**

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr. unități	Sume -lei-	
		1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	7.402.708	
Unități care au înregistrat pierdere	02		-	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03			
II. Date privind plățile restante	Nr. rând	Total Col. 2 + 3	Din care :	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23). din care:	04	-	-	-
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08). din care:	05	-	-	-
- peste 30 de zile	06	-	-	-
- peste 90 de zile	07	-	-	-
- peste 1 an	08	-	-	-
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14). din care:	09	-	-	-
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	-	-	-
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	-	-	-
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	-	-	-
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	-	-	-
- alte datorii sociale	14	-	-	-
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	-	-	-
Obligații restante față de alți creditor	16	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 20 la 22). din care:	19	-	-	-
- restante după 30 de zile	20	-	-	-
- restante după 90 de zile	21	-	-	-
- restante după 1 an	22	-	-	-
Dobânzi restante	23	-	-	-
III. Număr mediu de salariați			30 iunie 2023	30 iunie 2024
A	B		1	2
Număr mediu de salariați	24		51	51

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei respectiv la data de 30 iunie	25	62	64
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente. din care:	26	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	-	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene. din care:	28	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	-	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente. din care:	30	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	-	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate ² nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene din care:	32	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	-	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente. din care:	34	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	-	
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene. din care:	36	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	-	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. cu modificările și completările ulterioare. din care:	38	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	-	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente. din care:	40	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	-	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene. din care:	42	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	-	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente. din care:	44	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	-	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate ³ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene. din care:	46	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	-	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public. primite în concesiune. din care:	48	-	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	-	
Redevență miniera plătită la bugetul de stat	50	-	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	-	

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ⁴	52		-
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		-
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		-
A	B	1	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii	55		-
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		-
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		-
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		-
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		-
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ⁵	60		-
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		-
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		-
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		-
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților ⁶	64	172.621	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare- dezvoltare⁷	Nr. rd.	30 iunie 2023	30 iunie 2024
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	65	-	-
- după surse de finanțare, din care:	66	-	-
- din fonduri publice	67	-	-
- din fonduri private	68	-	-
- după natura cheltuielilor, din care:	69	-	-
- cheltuieli curente	70	-	-
- cheltuieli de capital	71	-	-
VII. Cheltuieli de inovare⁸	Nr. rd.	30 iunie 2023	30 iunie 2024
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	-	-
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 iunie 2023	30 iunie 2024
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	73	368.306	2.682
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	74	-	-
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	133.809.259	90.847.602
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	116.478.547	83.740.253
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	-	-
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	79	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	80	116.478.547	83.740.253

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81	-	-
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	-	-
Creanțe imobilizate. în sume brute(rd.85+86). din care:	84	17.330.712	7.107.349
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei. a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85	17.330.712	7.107.349
- creanțe imobilizate în valută	86	-	-
Creanțe comerciale. avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate. în sume brute. din care:	87	4.561.293	4,265,795
-creanțe comerciale externe. avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate. în sume brute	88	-	-
Creanțe neîncasate la termenul stabilit	89	-	-
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	90	2.126	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (rd. 92 la 96). din care:	91	2.028.419	780.457
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	92	126.395	288.472
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	93	1.902.024	491.985
- subvenții de încasat	94	-	-
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	95	-	-
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	96	-	-
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup	97	-	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	98	-	-
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate	99	-	-
Alte creanțe. (rd. 101 la 103). din care:	100	-	-
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun. decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație	101	-	-
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice. altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	102	-	-
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie. acordate potrivit legii și nedecontate până la 30 iunie	103	-	-
Dobânzi de încasat. din care:	104	-	-
- de la nerezidenți	105	-	-
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	106	-	-
Investiții pe termen scurt. în sume brute. (rd. 108 la 114). din care:	107	-	-
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	-	-

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	110	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	111	-	-
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112	-	-
- acțiuni emise de nerezidenți	113	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	-	-
Alte valori de încasat	115	51.550.379	112.700.191
Casa în lei și în valută. din care:	116	-	-
- în lei	117	-	-
- în valută	118	-	-
Conturi curente la bănci în lei și în valută. din care:	119	679.816	772.607
- în lei. din care:	120	530.130	555.732
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	-	-
- în valută. din care:	122	149.686	216.875
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	-	-
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125+126). din care:	124	-	-
- sume în curs de decontare. acreditive și alte valori de încasat. în lei	125	-	-
- sume în curs de decontare și acreditive în valută	126	-	-
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174+ 180). din care:	127	2.173.962	2.466.057
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni. în sume brute (rd. 129 + 130). din care:	128	-	-
- în lei	129	-	-
- în valută	130	-	-
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni. în sume brute (rd. 132 + 133). din care:	131	-	-
- în lei	132	-	-
- în valută	133	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt (rd. 135+136). din care:	134	-	-
- în lei	135	-	-
- în valută	136	-	-
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (rd. 138 + 139). din care:	137	-	-
- în lei	138	-	-
- în valută	139	-	-
Credite bancare externe pe termen scurt (rd. 141 + 142). din care:	140	-	-
- în lei	141	-	-
- în valută	142	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (rd. 144 + 145). din care:	143	-	-
- în lei	144	-	-
- în valută	145	-	-
Credite bancare pe termen lung (rd. 147 + 148). din care:	146	-	-
- în lei	147	-	-

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

- în valută	148	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung . (rd. 150 + 151). din care:	149	-	-
- în lei	150	-	-
- în valută	151	-	-
Credite bancare externe pe termen lung. (rd. 153 + 154). din care:	152	-	-
- în lei	153	-	-
- în valută	154	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung. (rd. 156 + 157). din care:	155	-	-
- în lei	156	-	-
- în valută	157	-	-
Credite de la trezoreria Statului și dobânzile aferente	158	-	-
Alte împrumuturi și dobânzile aferente. (rd. 160 + 161). din care:	159	-	-
- în lei și exprimate în lei. a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	-	-
- în valută	161	-	-
Alte împrumuturi și datorii asimilate. din care:	162	-	-
- valoarea concesiunilor primite	162a	-	-
Datorii comerciale. avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate. în sume brute. din care:	163	1.135.031	1.327.184
- datorii comerciale externe. avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute	164	-	-
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	165	419.737	391.253
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului. (rd. 167 la 170). din care:	166	612.127	727.864
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	167	313.596	345.305
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168	59.885	76.347
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	169	235.397	302.963
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	170	3.249	3.249
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup	171	-	-
Sume datorate acționarilor	172	-	-
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate	173	-	-
Alte datorii. (rd. 175 la 179). din care:	174	7.067	19.756
- decontări cu entități asociate și entitățile controlate în comun. decontări cu acționarii privind capitalul. dividende și decontări din operații în participație	175	-	-
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice. altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ⁹	176	7.067	19.755
- subvenții nereluate la venituri	177	-	-
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt	178	-	-
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	179	-	-

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

Dobânzi de plătit	180	-	-	-	-
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	181	-	-	-	-
Capital subscris vărsat ¹⁰ , din care:	182	88.471.840		88.471.840	
- acțiuni cotate ¹¹	183	-	-	-	-
- acțiuni necotate ¹²	184	88.471.840		88.471.840	
- părți sociale	185	-	-	-	-
- capital subscris vărsat de nerezidenți	186	-	-	-	-
Brevete și licențe	187	-	-	-	-
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd	30 iunie an 2023		30 iunie an 2024	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii	188	-	-	-	-
X. Capital social vărsat	Nr. rd.	30 iunie 2023		30 iunie 2024	
		Suma (Col 1)	% (Col 2)	Suma (Col 3)	% (Col 4)
Capital social vărsat ¹⁴ . (rd. 190+194+195+196) din care:	189	88.471.840	100%	88.471.840	100%
- deținut de societățile cu capital de stat din care:"	190	-	-	-	-
- cu capital integral de stat;	191	-	-	-	-
- cu capital majoritar de stat;	192	-	-	-	-
- cu capital minoritar de stat;	193	-	-	-	-
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	194	88.471.830	99,999988697%	88.471.830	99,999988697%
- deținut de persoane fizice	195	10	0,000011303%	10	0,000011303%
- deținut de alte entități	196	-	-	-	-
XI. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice¹⁵	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30 iunie 2023		30 iunie 2024	
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala). din care:	197	-	-	-	-
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198	-	-	-	-
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie). din care:	199	-	-	-	-
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200	-	-	-	-
ADMINISTRATOR. Director General, Membru Directorat Nume și prenume RADU CRĂCIUN Semnatură		ÎNTOCMIT Nume și prenume OPREA CARMEN RALUCA Director Directia Financiar Contabilitate Semnatură			
Director Executiv, Membru Directorat Nume și prenume DRAGOS GHEORGHE Semnatură					

Denumirea entității		BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA	
Cod de înscriere atribuit de ASF		SAP-RO-22041021	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea		OPREA CARMEN RALUCA	
Data la care se face referire		30.06.2024	
BILANȚ			
la data de 30 iunie 2024			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	2,443,450	2,914,147
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	619,294	496,932
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	3,062,744	3,411,079
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	8	696,210	769,174
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	2,526	2,216
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	698,736	771,390
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	17,968,037	7,107,349
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	121,848,350	83,740,253
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	139,816,387	90,847,602
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	143,577,867	95,030,071
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	7,403	240
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	22,110	338
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	29,513	578
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	3,018,923	3,399,828
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+ 436 + 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445+ +446**+ 447**+4482+4582-461+473*- 496+5187)	27	2,114,761	780,457
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	5,133,684	4,180,285
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	54,813,387	69,401,767
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	2,933,763	43,298,424
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	57,747,150	112,700,191
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5328+5411+5412+542)	34	317,590	772,607
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	63,227,937	117,653,661
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	268,280	865,967
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	137,528	397,100
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	130,752	468,867
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	1,505,974	1,327,184
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+436+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+ 456***+457+4581+462+473***+ 509+5186+ 519)	46	587,668	1,138,873
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	2,093,642	2,466,057

		BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA	
Denumirea entității		SAP-RO-22041021	
Cod de inregistrare atribuit de ASF		OPREA CARMEN RALUCA	
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea		30.06.2024	
Data la care se face referire			
BILANȚ			
la data de 30 iunie 2024			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	61,271,823	115,584,704
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	204,980,442	211,083,642
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	-
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	-	-
7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+ 1626+167+ 1687+2693+421 +423 + 424+ 426+427 +4281+431***+436+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 +4558+456***+457+ 4581+462+473*** +509+518	57	-	-
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61+61.1) din care:	59	112,261,720	112,261,720
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	104,346,283	104,346,283
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	7,915,437	7,915,437
1.3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupationale (ct. 1503)	61.1	-	-
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	3,167,050	1,867,542
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	-	-
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	-	-
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	-	-
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	3,167,050	1,867,542
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	115,428,770	114,129,262
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	-	-
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	-	-
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	-	-
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	-	-
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	-	-
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	88,471,840	88,471,840
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	x	-	-
Sold C	81	-	-
Sold D	82	-	-
TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	88,471,840	88,471,840
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	10,100,120	10,100,120
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	3,354,539	3,354,539
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	3,354,539	3,354,539
6. Actiuni proprii (ct. 109)	91	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	94	-	-
Sold D	95	9,620,150	12,374,827
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	-	7,402,708
Sold D	97	2,754,677	-

Denumirea entității		BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA	
Cod de înscriere atribuit de ASF		SAP-RO-22041021	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea		OPREA CARMEN RALUCA	
Data la care se face referire		30.06.2024	
BILANȚ			
la data de 30 iunie 2024			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	89,551,672	96,954,380
ADMINISTRATOR, Numele și prenumele: Craciun Radu Director General, Presedinte Directorat Semnătura		Intocmit, Numele și prenumele: Oprea Carmen Raluca Director Directia Financiar-Contabilitate Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional	
Numele și prenumele: Dragos Gheorghe Director Executiv, Membru Directorat Semnătura			

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	Bucuresti		
Denumirea entității	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA		
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22041021		
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	OPREA CARMEN RALUCA		
Data la care se face referire	30.06.2024		

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2024

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2023 (lei)	30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	15,150,594	19,345,286
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	15,150,594	19,345,286
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	15,150,594	19,345,286
a1.1) Venituri din servicii prestate-Pilon 2 (ct. 7041) (rd. 2.1.1.1+2.1.1.2+2.1.1.3+2.1.1.4)	2.1.1	8,770,076	11,499,903
a1.1.1) Comision de administrare-Pilon 2 (ct. 70411) (rd. 2.1.1.1.1+2.1.1.1.2)	2.1.1.1	8,768,621	11,499,903
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct. 704111)	2.1.1.1.1	89,770	-
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct. 704112)	2.1.1.1.2	8,678,851	11,499,903
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	1,455	-
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct. 70413)	2.1.1.3	-	-
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct. 70414)	2.1.1.4	-	-
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct. 7042) (rd. 2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4)	2.1.2	6,380,518	7,845,383
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	6,379,882	7,845,383
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	-	-
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	6,379,882	7,845,383
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	636	-
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)	2.1.2.3	-	-
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)	2.1.2.4	-	-
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupaționale (ct.7043) (rd. 2.1.3.1+2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale(ct. 704312)	2.1.3.1.1	-	-
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale (ct. 704313)	2.1.3.1.2	-	-
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale (ct.70433)	2.1.3.2	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări (ct. 705)	2.2	-	-
a3) Venituri din redevențe locații de gestiune și chirii (ct. 706)	2.3	-	-
a4) Venituri din activități diverse (ct. 708)	2.4	-	-
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	-	-
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	15,072	-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	15,165,666	19,345,286
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	74,824	86,948
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	30,848	28,046
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	14,740	13,655
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	29,236	45,247
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	3,352,722	2,504,841
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	6,338,243	6,656,327
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	6,111,275	6,404,933
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	226,968	251,394
7. Ajustari	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	269,865	424,815
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	269,865	424,815
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	5,341,378	6,323,161
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	3,980,693	4,582,722
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	1,360,685	1,740,439
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	-	-
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	22,068,730	(1,299,507)
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	24,310,986	912,080
b) Venituri (ct. 7812)	28	2,242,256	2,211,587
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	37,445,762	14,696,585
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	-	4,648,701
Pierdere (29-6)	31	22,280,096	-
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	5,241,932	5,597,586
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	2,300,959	1,882,306

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	Bucuresti
Denumirea entității	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22041021
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	OPREA CARMEN RALUCA
Data la care se face referire	30.06.2024

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2024

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2023 (lei)	30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	5,254,293	577,238
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	10,496,225	6,174,824
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	2	-
<i>Cheltuieli (ct. 686)</i>	39	2	-
<i>Venituri (ct. 786)</i>	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
<i>din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate</i>	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	963,125	2,010,778
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	963,127	2,010,778
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
<i>Profit (rd.37-44)</i>	45	9,533,098	4,164,046
<i>Pierdere (rd.44-37)</i>	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	25,661,891	25,520,110
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	38,408,889	16,707,363
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
<i>Profit (rd.47-48)</i>	49	-	8,812,747
<i>Pierdere (rd.48-47)</i>	50	12,746,998	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	-	1,410,039
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	-	7,402,708
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	12,746,998	-

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura
Numele și prenumele: Craciun Radu
Director General, Presedinte Directorat
Semnătura

Intocmit,

Numele și prenumele: Oprea Carmen Raluca
Calitatea Director Directia Financiar-Contabilitate
Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Numele și prenumele: Dragos Gheorghe
Director Executiv
Semnătura