

SISTEMA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Registratură Generală

INTRARE

Nr.

11286

IESIRE

15

Luna

08

Anul

2008

S.C. BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII S.A.
Raportare contabila la 30 iunie 2008

JUDETUL 40

Municipiul Bucuresti

ENTITATE

BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII SA.....

ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI..... sector 1

Str.BIHARIA..... nr.26 Bl.

Ap.

Sc.

TELEFON 0212324037

NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J55/12566/2007

TIP SITUATIE FINANCIARA PP

FORMA DE PROPRIETATE 34

Societati comerciale pe actiuni

ACTIVITATEA PREPONDERENTA

(denumire clasa CAEN)

Activitati ale fondurilor de pensii

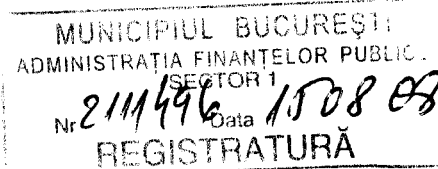
(cu exceptia celor din sistemul

public de asigurari sociale)

COD CLASA CAEN 6530

COD UNIC DE INREGISTRARE

22028584

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI
CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30/06/2008

Pagina 1

Formularul : 10

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2008	SOLD LA 30.06.2008
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	324859	288764
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)			
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Conces, brev, licente, marci com., dr. si act. sim... ach. cu tit. oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	788042	940661
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	190203
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	1112901	1419628
II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. Terenuri si	7	267119	218303
constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)			
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	256815	1056794
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	24770	63906

S.C. BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII S.A.
Raportare contabila la 30 iunie 2008

Pagina 2
Formularul : 10

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2008	SOLD LA 30.06.2008
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	771463	4079
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	1320167	1343082
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care ent. e legata in virt.int.de particip. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2964)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	30569179	18817341
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	30569179	18817341
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	33002247	21580051
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI	20	191485	182470
1. Materiale consumabile (ct.302+303-392)			
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	21	14093	0
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	205578	182470
II. CREANTE 1. Creante comerciale (ct. 2673*+2674* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	23	140290	12644
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24	0	0
3. Sume de incasat de la entitatile de care soc. e legata in virt.int.de participare (ct. 453-4952)	25	0	0
4. Alte creante (ct. 425+4282+431**+437**+4382+ 441**+4424+4428**+444**+445+...+473**-496+5187)	26	95263	250888

S.C. BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII S.A.
Raportare contabila la 30 iunie 2008

Pagina 3
Formularul : 10

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2008	SOLD LA 30.06.2008
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	27	0	0
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	235553	263532
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	29	0	0
1. Actiuni detinute la entit.afiliate(ct. 501-591)			
2. Alte invest.fin.pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	0	0
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+ 5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	5398245	52587
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	5839376	498589
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	34	11209640	14206380
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	35	0	0
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	37	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	38	7920677	109331
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	39	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	0	0
7. Sume datorate ent.de care societ.este legata in virtutea int.de partic.(ct. 1663+1686+2692+453***)	41	0	0
8. Alte dat.,incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	42	4475229	240970
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	12395906	350301

S.C. BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII S.A.
Raportare contabila la 30 iunie 2008

Pagina 4
Formularul : 10

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2008	SOLD LA 30.06.2008
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33+34-43-59.2)	44	4653110	14354668
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+44-59.1)	45	37655357	35934719
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN	46	0	0
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	48	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori(ct. 401+404+408)	49	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	50	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	51	0	0
7. Sume dat.ent.de care soc.e legata in virt.int. de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	52	0	0
8. Alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc. (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	53	0	0
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54	0	0
H. PROVIZIOANE	55	0	0
1. Proviz.pt.pensii si oblig.similare (ct.1515)			
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	56	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55+56+57)	58	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 59.1 + 59.2), din care:	59	0	0
1. Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	0	0

S.C. BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII S.A.
Raportare contabila la 30 iunie 2008

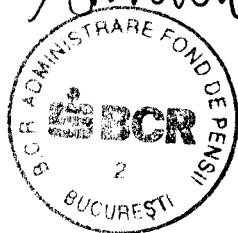
Pagina 5
 Formularul : 10

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2008	SOLD LA 30.06.2008
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	59.2	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL, din care:	60	50000000	50000000
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)			
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	0	0
TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)	62	50000000	50000000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	64	0	0
IV. REZERVE	65	0	0
1. Rezerve legale (ct. 1061)			
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	0	0
3. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	0	0
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fd.de pensii private (ct. 1069)	69	0	0
6. Actiuni proprii (ct. 109)	70	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69-70)	71	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117) ----- Sold C	72	0	0
----- Sold D	73	0	12344643
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	74	0	0
----- Sold D	75	12344643	1720637
Repartizarea profitului (ct. 129)	76	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62+63+64+71+72-73+74-75-76)	77	37655357	35934720

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele
 DITESCU MIHAELA-SIMONA
 Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
 Numele si prenumele
 POSMAGIU FLORINEL
 Calitatea contabil-sef
 Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

S.C. BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII S.A.
Raportare contabila la 30 iunie 2008

JUDETUL 40
Municipiul Bucuresti
ENTITATE
BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII SA.....
ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI..... sector 1

Str.BIHARIA..... nr.26 Bl. Ap. Sc.
TELEFON 0212324037
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J55/12566/2007

TIP SITUATIE FINANCIARA PP
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Activitati ale fondurilor de pensii
(cu exceptia celor din sistemul
public de asigurari sociale)
COD CLASA CAEN 6530

COD UNIC DE INREGISTRARE
22028584

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30/06/2008

Pagina 6
Formularul : 20

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
VENITURI DIN EXPLOATARE	1	0	139371
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)			
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	0	139371
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	0	0
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	4	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	5	0	209118
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+05)	6	0	348489
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	7	0	105023
4. Chelt.cu mat.si alte chelt.externe(rd.08 la 10)			
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	0	57732
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	0	42519

S.C. BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII S.A.
Raportare contabila la 30 iunie 2008

Pagina 7
 Formularul : 20

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	0	4772
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	0	806168
a) Salarii (ct. 641+642)	12	0	636729
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	13	0	169439
6. Ajustari a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 15-16)	14	0	288151
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	0	288151
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 18-19)	17	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	0	0
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	0	1924443
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	0	1723976
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	22	0	6473
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	23	0	193994
8. Ajustari privind provizioanele (rd. 25-26)	24	0	0
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	25	0	0
d.2) Venituri (ct. 7812)	26	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07+11+14+17+20+24)	27	0	3123785

S.C. BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII S.A.
Raportare contabila la 30 iunie 2008

Pagina 8
Formularul : 20

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE - Profit (rd. 06-27)	28	0	0
- Pierdere (rd. 27-06)	29	0	2775296
VENITURI FINANCIARE	30	0	0
9. Venituri din interese de partic.(ct. 7611+7613)			
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	31	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	32	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766)	34	0	1049229
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	0	918224
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	0	8466
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30+32+34+36)	37	0	1057695
CHELTUIELI FINANCIARE 13. Ajustarea valorii imob. fin.si a inv.fin.det.ca active circ. (rd. 39-40)	38	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	39	0	0
Venituri (ct. 786)	40	0	0
14.a) Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	0	0
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	42	0	0

S.C. BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII S.A.
Raportare contabila la 30 iunie 2008

Pagina 9
 Formularul : 20

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	0	3036
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	0	3036
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A):	45	0	1054659
- Profit (rd. 37-44)			
- Pierdere (rd. 44-37)	46	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA:	47	0	0
- Profit (rd. 06+37-27-44)			
- Pierdere (rd. 27+44-06-37)	48	0	1720637
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	0	0
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	0	0
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd. 49-50)	51	0	0
- Pierdere (rd. 50-49)	52	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06+37+49)	53	0	1406184
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27+44+50)	54	0	3126821
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A):	55	0	0
- Profit (rd. 53-54)			
- Pierdere (rd. 54-53)	56	0	1720637
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET (A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 55-57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 56+57) sau (rd. 57-55)	59	0	1720637

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele
 DITESCU MIHAELA-SIMONA
 Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
 Numele si prenumele
 POSMAGIU FLORINEL
 Calitatea contabil-sef
 Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

S.C. BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII S.A.
Raportare contabila la 30 iunie 2008

DATE INFORMATIVE
data de 30/06/2008

Pagina 10
Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	0	0
Unitati care au inregistrat pierdere	2	1	1720637

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN	CARE:
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
		1	2	3
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	4	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0
- peste 1 an	7	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0
- contributii pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0

S.C. BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII S.A.
Raportare contabila la 30 iunie 2008

Pagina 11
 Formularul : 30

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL. 2+3)	DIN		CARE:
			PENTRU ACT. CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII	
		1	2	3	
- alte datorii sociale	13	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditor	15	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. rd.	30 IUN. 2007	30 IUN. 2008
Numar mediu de salariati	23	0	20

- lei -

IV. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	24	15864

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele
 DITESCU MIHAELA-SIMONA
 Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
 Numele si prenumele
 POSMAGIU FLORINEL
 Calitatea contabil-sef
 Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

>>>> SFARSIT/LISTARE <<<<<



[Handwritten signature]

DATE DE IDENTIFICARE

Județ	BUCUREȘTI
Denumirea fondului de pensii	BCR Fond de Pensii Administrat Privat
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de Comisie	FP2-123
Denumirea administratorului	BCR Administrare Fond de Pensii SA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22041021
Adresa fondului de pensii	București, Sector 1, Strada Biharia, Nr.26
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Posmagiu Florinel
Data la care se face referire	30/06/2008

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2008	30.06.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	0	1133112
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	0	496540
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	0	1629652
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Clienți (ct.411)	04		
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	05		
3. Creanțe – furnizori debitori(ct. 409)	06	0	
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	0	
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473**+5187)	08		
TOTAL: (rd. 04 la 08)	09	0	0
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	0	4204308
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+512+531)	11		1544
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)	12	0	4205852
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		6388
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17		
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18		
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	0	6388
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	0	4199464
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	0	5829116
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**)	25		
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26		
TOTAL: (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28		
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct.1017)	29		5943828
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30		
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31		
IV. REZULTAT REPORTAT			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32		
Sold D	33		
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34		
Sold D	35		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36		
Sold D	37		114712
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38		
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	0	5829116



COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Registratură Generală

INTRARE
IEȘIRE

Nr.

11277

Ziua

15

Luna

08

Anul

2008

Denumirea indicatorului Data la care se refera raportul	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01		
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02		
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03		
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04		92053
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05		35186
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06		
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07		
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08		3
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	0	127242
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10		235054
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11		
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12		
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13		6900
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14		
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	0	241954
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	0	0
- pierdere (rd.18-09)	19.2	0	114712
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20		
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	21		
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- profit (rd. 20-21)	22.1	0	0
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	0	0
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	0	127242
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	0	241954
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
- profit (23-24)	25.1	0	0
- pierdere (24-23)	25.2	0	114712

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele si semnatura
stampila unitatii

DITESCU MIHAELA-SIMONA



Intocmit,
Numele, prenumele si semnatura

POSMAGIU FLORINEL
Contabil Sef