

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	BCR Fond de Pensii Administrat Privat
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP-123
Denumirea administratorului	BCR Pensii SAFPP SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22041021
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Adriana Caraghiorghopol
Data la care se face referire	2010.06.30

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2010

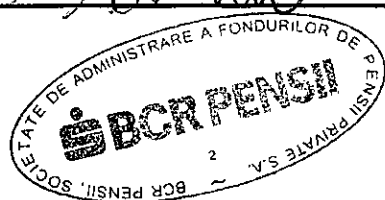
COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		2010.01.01	2010.06.30
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	7,075,441	11,894,185
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	92,922,131	145,176,942
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	99,997,572	157,071,127
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAŢE			
1. Clienți (ct.411)	04	-	-
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	05	-	-
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	06	-	-
4. Conturi de plată cu participanții (ct. 452)	07	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	08	-	-343,552
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	-	(343,552)
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	1,819,670	13,540,030
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	376	(4,978)
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	1,820,046	13,191,500
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	79,084	97,183
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	186	35,980
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	79,270	133,163
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	1,740,776	13,058,337
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	101,738,348	170,129,464
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	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	-	-
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	92,684,619	157,770,508
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	9,053,729	12,358,956
Sold D	37	-	-
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38	-	-
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	101,738,348	170,129,464

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Ditescu Simona
Ștampila entității

DIRECTOR EXECUTIV,
Vasile Cristian Ilies

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Caraghiorghopol Adriana
Director financiar



COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Registratură Generală

INTRARE Nr. 5157
IESIRE
Ziua 13 Luna 08 Anul 2010

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	BCR Fond de Pensii Administrat Privat
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP-123
Denumirea administratorului	BCR Pensii SAFPP SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22041021
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Adriana Caraghiorhiopol
Data la care se face referire	2010.06.30

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2010

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		2009.06.30	2010.06.30
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	1,018,214	14,556,349
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	51,186	96,307
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	1,147,008	183,917
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	22,301	9,122,088
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	1,912,541	5,683,540
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	-	1,148,976
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	124	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	4,151,374	30,791,177
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	78,664	30,386
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	2,425,724	17,964,934
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	125,920	436,901
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	926	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	2,631,234	18,432,221
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	1,520,140	12,358,956
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)			
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)			
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- profit (rd. 20-21)	22.1	-	-
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	-	-
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	4,151,374	30,791,177
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	2,631,234	18,432,221
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	1,520,140	12,358,956
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Ditescu Simona
Ștampila entității

DIRECTOR EXECUTIV,
Vasile Cristian Ilies

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Caraghiorhiopol Adriana
Director financiar

