

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	FP2-123
Denumirea administratorului	BCR PENSII, SAFPP S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22041021
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	TATIANA MIHAI
Data la care se face referire	30.06.2011

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2011

COD 10	Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
			01.01.2011	30.06.2011
			1	2
A		B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Titluri imobilizate (ct.265)		01	22,673,402	33,933,795
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)		02	182,676,878	215,752,389
TOTAL (rd. 01 la 02)		03	205,350,280	249,686,184
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	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)		07	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)		08	6,015,267	10,375,118
TOTAL (rd. 04 la 08)		09	6,015,267	10,375,118
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT				
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)		10	31,784,355	26,879,269
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)		11	157,979	332,475
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)		12	37,957,601	37,586,862
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)				
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	137,969	151,894
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	21,311,387	5,794,983
TOTAL (rd. 14 la 18)		19	21,449,356	5,946,877
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)		20	16,508,245	31,639,985
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)		21	221,858,525	281,326,169
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	199,919,709	272,533,336
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	21,938,816	8,792,833
Sold D		37	-	-
VI. Repartizarea profitului (ct.129)				
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)		39	221,858,525	281,326,169

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura
DITESCU MIHAELA-SIMONA
Ștampila entității

[Semnatura]

Intocmit,

Numele, prenumele și semnatura
MIHAI TATIANA
Calitatea DIRECTOR FINANCIAR
Nr de inregistrare in organismul profesional

[Semnatura]

REGISTRARE A FONDURILOR DE PENSII
BCR PENSII
SAFPP S.A.
DIRECTOR EXECUTIV
CRISTIAN VASILELIEZ
[Semnatura]



COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Registratură Generală

INTRARE Nr. 5541
IEȘIRE
Ziua 12 Luna 08 Anul 2011

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	FP2-123
Denumirea administratorului	BCR PENSII, SAFPP S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22041021
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	TATIANA MIHAI
Data la care se face referire	30.06.2011

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2011**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	14,556,349	24,135,198
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	96,307	2,582,938
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	183,917	270,539
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	9,122,088	1,911,482
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	5,683,540	7,706,074
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	1,148,976	13,205,667
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	30,791,177	49,811,898
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	30,386	720,905
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	17,964,934	39,532,195
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	436,901	765,965
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	18,432,221	41,019,065
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	12,358,956	8,792,833
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)			
20	20	-	-
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)			
21	21	-	-
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	30,791,177	49,811,898
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	18,432,221	41,019,065
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	12,358,956	8,792,833
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura
DITESCU MIHAELA-SIMONA

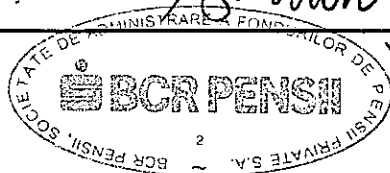
Ștampila entității

Intocmit,

Numele, prenumele și semnatura
MIHAI TATIANA

Calitatea DIRECTOR FINANCIAR

Nr de inregistrare in organismul profesional



DIRECTOR EXECUTIV
CRISTIAN UASILE IONESCU

Chirh