

**BCR FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT
RAPORTARI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2012**

**Întocmite în conformitate cu
Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private nr. 14/2007
cu modificările și completările ulterioare**

DATE DE IDENTIFICARE

Județ
 Denumirea fondului de pensii
 Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de Comisie
 Denumirea administratorului
 Cod de înscriere al administratorului atribuit de Comisie
 Adresa fondului de pensii

BUCUREȘTI
 BCR Fond de Pensii Administrat Privat
 FP2-123
 SC BCR Pensii, SAFPP SA
 SAP-RO-22041021
 București, Sector 1, Strada Biharia, Nr.26

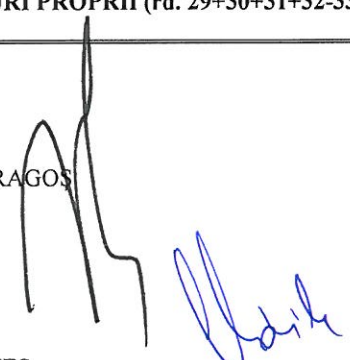

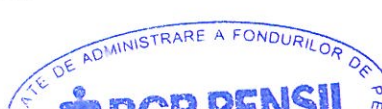
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea
 Data la care se face referire

Mihai Tatiana
 30.06.2012

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 Iunie 2012**

-Lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Sold	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	01	35.222.705	40.556.618
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	268.134.533	374.882.043
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	303.357.238	415.438.661
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	605.225	469.119
TOTAL: (rd. 04 la 08)	09	605.225	469.119
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	38.622.588	18.658.686
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)	11	32.970	1.639.758
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)	12	39.260.783	20.767.563
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNA LA 1 AN			
1. Avansuri încasate (ct. 419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	186.998	228.267
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	954.215	3.195.184
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	1.141.213	3.423.451

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)	20	38.119.570	17.344.112
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	341.476.808	432.782.773
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 decontările 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 la valoarea nominală (ct. 1017)	29	331.897.849	411.006.294
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	9.578.959	21.776.479
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	341.476.808	432.782.773
ADMINISTRATOR, Director Executiv Nume si prenume MILEA CORNELIU DRAGOS Semnătură		ÎNTOCMIT Nume si prenume MIHAI TATIANA Director Financiar Semnătură	
Director Executiv Nume si prenume VASILE CRISTIAN ILIEȘ Semnătură			
Ștampila unității			

DATE DE IDENTIFICARE

Județ
 Denumirea fondului de pensii
 Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de Comisie
 Denumirea administratorului
 Cod de înscriere al administratorului atribuit de Comisie
 Adresa fondului de pensii

BUCUREȘTI
 BCR Fond de Pensii Administrat Privat
 FP2-123
 SC BCR Pensii, SAFPP SA
 SAP-RO-22041021
 București, Sector 1, Strada Biharia, Nr.26

Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea
 Data la care se face referire

Mihai Tatiana
 30.06.2012

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
 la data de 30 Iunie 2012

-Lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Perioada raportare	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	1	24.135.198	38.616.203
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	2	2.582.938	575.899
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	3	270.539	440.928
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	4	1.911.482	5.983.169
5. Venituri din dobânzi (ct. 766)	5	7.706.074	10.674.504
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765+767+768)	6	13.205.667	27.543.720
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704)	7	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754+758)	8	-	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9	49.811.898	83.834.423
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	720.905	133.210
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)	12	39.532.195	60.744.989
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	13	765.965	1.179.745
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 varsaminte asimilate (ct. 635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654+658)	17	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10 la 17)	18	41.019.065	62.057.944
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	19		
- profit (rd. 09-18)	19.1	8.792.833	21.776.479
- pierdere (rd. 18-09)	19.2		

D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)	20	-	-
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)	21	-	-
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	22	-	-
- profit (rd. 20-21)	22.1	-	-
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	-	-
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	49.811.898	83.834.423
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	41.019.065	62.057.944
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	25		
- profit (23-24)	25.1	8.792.833	21.776.479
- pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR,
 Director Executiv
 Nume si prenume
 MILEA CORNELIU DRAGOȘ
 Semnatură

Director Executiv
 Nume si prenume
 VASILE CRISTIAN ILIEȘ
 Semnatură

Ștampila unității



ÎNTOCMIT
 Nume si prenume
 MIHAI TATIANA
 Director Financiar
 Semnatură