

**BCR FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT
RAPORTARI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2013**

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

INTRARE
IEȘIRE

 NR. C- 2716

BUCUREȘTI

ZIUA

19

LUNA

08

ANUL

2013

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

Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea

Data la care se face referire

BCR Fond de Pensii Administrat Privat

FP2-123

SC BCR Pensii, SAPPP SA

SAP-RO-22041021

București, Sector 3, Calea Victoriei, Nr.15

Mihai Tatiana

30.06.2013

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 Iunie 2013

-Lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Sold	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	01	63.962.030	68.444.514
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	423.884.730	555.669.654
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	487.846.760	624.114.168
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	4.861.089	1.083.253
TOTAL: (rd. 04 la 08)	09	4.861.089	1.083.253
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	47.599.253	27.331.635
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)	11	135.151	2.186.836
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)	12	52.595.493	30.601.725
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	283.684	341.257
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452)	17	0	1.275
5. Alte datorii (ct. 269+446+462+473+509+5186)	18	41.636	1.176.538
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	325.320	1.519.070

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)	20	52.270.173	29.082.655
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	540.116.933	653.196.822
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	488.304.525	628.574.451
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	51.812.408	24.622.371
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	540.116.933	653.196.822

ADMINISTRATOR,

Director General

Nume si prenume

ANGHEL LUCIAN

Semnătură

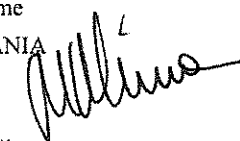


Director Executiv

Nume si prenume

MIREA MELANIA

Semnătură



Ștampila unității



ÎNTOCMIT

Nume si prenume

MIHAI TATIANA

Director Directia Financiar Contabilitate

Semnătură



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 3, Calea Victoriei, nr 15

Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea
Data la care se face referire

Mihai Tatiana
30.06.2013

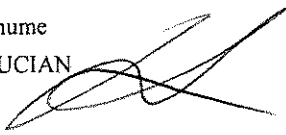
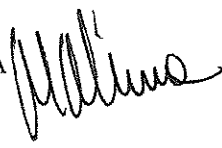
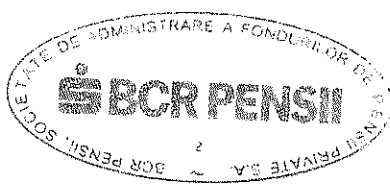

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30 Iunie 2013

-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	38.616.203	45.836.699
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	2	575.899	8.591.983
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	3	440.928	92.651
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	4	5.983.169	5.874.284
5. Venituri din dobânzi (ct. 766)	5	10.674.504	13.359.112
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765+767+768)	6	27.543.720	92.084.208
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704)	7	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754+758)	8	-	98
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9	83.834.423	165.839.035
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	133.210	360.950
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)	12	60.744.989	139.051.174
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	13	1.179.745	1.804.540
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 varsăminte asimilate (ct. 635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654+658)	17	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10 la 17)	18	62.057.944	141.216.664
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	19		
- profit (rd. 09-18)	19.1	21.776.479	24.622.371
- 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	83.834.423	165.839.035
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	62.057.944	141.216.664
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	25		
- profit (23-24)	25.1	21.776.479	24.622.371
- pierdere (24-23)	25.2	-	-

<p>ADMINISTRATOR, Director General Nume si prenume ANGHEL LUCIAN Semnatură </p> <p>Director Executiv Nume si prenume MIREA MELANIA Semnatură </p> <p>Ștampila unității</p>		<p>ÎNTOCMIT Nume si prenume MIHAI TATIANA Director Directia Financiar Contabilitate Semnatură </p>
---	--	---