

**BCR PENSII Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii private S.A.**  
**RAPORTARI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2016**

**Intocmite în conformitate cu**  
**Norma emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara**  
**nr. 34/2016**



**Cuprins:**

**Raportari Contabile**

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii	1-6
Contul de profit și pierdere	7-9
Date informative	10-17

Județul: 40

Entitate: BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA

Adresa: localitatea București, sectorul 3, Calea Victoriei

nr.15, etaj 3

Telefon +4021 3086503, fax +40212324035

Număr din registrul comerțului J40/12566/2007

Activitatea preponderantă (denumire clasa CAEN):

Activități ale caselor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Cod clasa CAEN :6530

Activitate preponderantă efectiv desfășurată (denumire clasa CAEN)

Cod clasa CAEN :6530

Cod unic de înregistrare:22028584

Forma de proprietate :34

**SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 Iunie 2016 (lei)



	Identificarea indicatorului	Rand	Sold la 01.01.2016 (lei)	Sold la 30.06.2016(lei)
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>A</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
	1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	-	-
	2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	-	-
	3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	2,121,352	2,024,767
	4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	04	-	-
	5. Avansuri (ct. 4094)	05	162,859	-
	<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>2,284,211</b>	<b>2,024,767</b>
	<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
	1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	-	-
	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	08	826,084	705,846
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	09	34,025	28,548
	4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	67,225	-
	<b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>927,334</b>	<b>734,394</b>
	<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
	1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
	2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
	3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263-2962-2963)	14	-	-
	4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
	5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)	16	-	-
	6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	70,957,611	95,002,252
	7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	16,689,184	16,722,266
	<b>TOTAL: (rd. 12 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>87,646,795</b>	<b>111,724,518</b>
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)</b>	<b>20</b>	<b>90,858,340</b>	<b>114,483,679</b>
<b>B</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. STOCURI</b>			
	1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	11,494	7,129
	2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	-	162
	<b>TOTAL: (rd. 21 la 22)</b>	<b>23</b>	<b>11,494</b>	<b>7,291</b>

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (continuare)**  
la data de 30 Iunie 2016 (lei)

	Identificarea indicatorului	Rand	Sold la	
			01.01.2016 (lei)	30.06.2016(lei)
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
	<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează sa fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
	1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	1,108,632	1,215,788
	2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	-	-
	3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
	4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445++446**+447**+4482+4582+461+473**+496+5187)	27	5,758	127
	5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	28	-	-
	<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>1,114,390</b>	<b>1,215,915</b>
	<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
	2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	22,896,103	3,002,336
	3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	803,743	241,213
	<b>TOTAL: (rd. 30 la 32)</b>	<b>33</b>	<b>23,699,846</b>	<b>3,243,549</b>
	<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+ 5328+ 5411+ 5412+ 542)	34	451,775	813,781
	<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>25,277,505</b>	<b>5,280,536</b>
<b>C</b>	<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)</b>	<b>36</b>	<b>121,083</b>	<b>410,185</b>
	1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	121,083	71,838
	2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	-	338,347
<b>D</b>	<b>DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	-	-
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
	3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	41	-	-
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	1,895,508	785,808
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	43	-	-
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	-
	7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	45	-	-
	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+ 424+426 + 427+ 4281+ 431****+ 437****+ 4381+ 441****+ 4423+ 4428****+ 444****+ 446****+ 447****+ 4481+ 4551 +4558+ 456****+ 457+ 4581+ 462+ 473****+ 509 + 5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	46	1,141,205	851,687
	<b>TOTAL: (rd. 39 la 46)</b>	<b>47</b>	<b>3,036,713</b>	<b>1,637,495</b>
<b>E</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)</b>	<b>48</b>	<b>22,361,875</b>	<b>3,714,879</b>
<b>F</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)</b>	<b>49</b>	<b>113,220,215</b>	<b>118,536,905</b>

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (continuare)**  
**la data de 30 Iunie 2016 (lei)**

	Identificarea indicatorului	Rand	Sold la	
			01.01.2016 (lei)	30.06.2016(lei)
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>G</b>	<b>DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
	1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	-	-
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+ 1622+1624+1625+1627+1682 + 5191 + 5192 + 5198)	51	-	-
	3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	52		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53		
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	54		
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55		
	7.Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	56	-	-
	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427 +4281 +431***)	57	-	-
	<b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>	<b>58</b>		
<b>H</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	<b>1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd.</b>	<b>59</b>	<b>7,222,222</b>	<b>8,845,586</b>
	1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 150)	60	7,222,222	8,845,586
	1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 150)	61	-	-
	<b>2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:</b>	<b>62</b>	<b>1,190,254</b>	<b>1,431,198</b>
	2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	-	-
	2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	-	-
	2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65		-
	2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	-	-
	2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67		-
	2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
	2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	1,190,254	1,431,198
	<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)</b>	<b>70</b>	<b>8,412,476</b>	<b>10,276,784</b>
<b>I</b>	<b>VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care:</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	-	-
	1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	-	-
	1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	-	-
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
	2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	-	-
	2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	-	-
<b>J</b>	<b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
	<b>I. CAPITAL din care:</b>			

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (continuare)**  
**la data de 30 Iunie 2016 (lei)**

Identificarea indicatorului	Rand	Sold la	
		01.01.2016 (lei)	30.06.2016(lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	78	191,000,000	88,471,840
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	79	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)		-	-
Sold C	80	-	-
Sold D	81	-	-
<b>TOTAL CAPITAL (rd. 78+79+80-81)</b>	<b>82</b>	<b>191,000,000</b>	<b>88,471,840</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>83</b>	<b>78,820,000</b>	<b>10,100,119</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>84</b>	-	-
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	85	311,820	311,820
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	86	-	-
3. Alte rezerve (ct. 1068)	87	-	-
4. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	88	-	-
<b>TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)</b>	<b>89</b>	<b>311,820</b>	<b>311,820</b>
5. Acțiuni proprii (ct. 109)	90	-	-
6. Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91	-	-
7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)</b>			
Sold C	93	-	5,923,960
Sold D	94	171,248,653	-
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
Sold C	95	6,236,392	3,452,382
Sold D	96	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	311,820	-
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)</b>	<b>98</b>	<b>104,807,739</b>	<b>108,260,121</b>

ADMINISTRATOR,  
 Director Executiv  
 Nume și prenume  
 MIREA MELANIA  
 Semnatură

Director Executiv  
 Nume și prenume  
 ADELA CERCEL  
 Semnatură

ÎNTOCMIT

Nume și prenume  
 Carmen Raluca Oprea  
 Director Directia Financiar Contabilitate  
 Semnatură

**BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE**

Județul: 40

Entitate: BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA

Adresa: localitatea București, sectorul 3, Calea Victoriei Nr. 15, etaj 3

Telefon +4021 3086503, fax +40212324035

Număr din registrul comerțului J40/12566/2007

Forma de proprietate 34

Activitatea preponderentă:

(denumire clasa CAEN) Activități ale caselor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Cod clasa CAEN :6530

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată:

(denumire clasa CAEN) Activități ale caselor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Cod clasa CAEN :6530

Cod unic de înregistrare:22028584

**Contul de profit și pierdere  
la data de 30 iunie 2016**

Identificarea indicatorului	Rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă	Curentă
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	10,196,069	12,730,240
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	02	10,196,069	12,730,240
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri	03	0	0
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	04	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	05	3,071	790
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	<b>06</b>	<b>10,199,140</b>	<b>12,731,030</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>			
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	88,057	88,839
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	28,258	30,843
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608+609)	09	16,779	16,363
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605-741)	10	43,020	41,633
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	0	1,489,219
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	2,523,618	3,349,803
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	2,042,918	2,794,481
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	14	480,700	555,322
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	1,777,505	559,229
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	1,777,505	559,229
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	5,202,820	3,946,400
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	3,641,372	2,371,609
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	1,536,223	1,549,656
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	25,225	25,135
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	1,206,572	1,301,272
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	1,206,572	1,846,376

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE

Contul de profit și pierdere (continuare)  
la data de 30 iunie 2016

Identificarea indicatorului	Rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă	Curentă
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
b) Venituri (ct. 7812)	28	0	545,104
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 07+11+12+16+19+22+26)</b>	<b>29</b>	<b>10,798,572</b>	<b>10,734,762</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>			
- Profit (rd.6-29)	30	0	1,996,268
- Pierdere (29-6)	31	599,432	0
<b>VENITURI FINANCIARE</b>			
			0
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	0	0
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	1,551,216	1,587,207
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	1,227,585	1,190,218
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	145,554	117,659
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)</b>	<b>37</b>	<b>1,696,770</b>	<b>1,704,866</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>			
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	0	12
Cheltuieli (ct. 686)	39	0	12
Venituri (ct. 786)	40	0	0
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	0	0
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	0	0
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	466,511	248,740
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>466,511</b>	<b>248,752</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ</b>			
- Profit (rd.37-44)	45	1,230,259	1,456,114
- Pierdere (rd.44-37)	46	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)</b>	<b>47</b>	<b>11,895,910</b>	<b>14,435,896</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)</b>	<b>48</b>	<b>11,265,083</b>	<b>10,983,514</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)</b>			
- Profit (rd.47-48)	49	630,827	3,452,382
- Pierdere (rd.48-47)	50	0	0
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	0	0
18. Alte impozite (ct. 698)	52	0	0






**BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA**

**Contul de profit si pierdere (continuare)**  
**la data de 30 Iunie 2016 (lei)**

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
- Profit (rd.49-51-52)	53	630,827	3,452,382
- Pierdere (rd.50+51+52)	54	0	

<b>ADMINISTRATOR.</b> Director Executiv Nume și prenume MIREA MELANIA Semnatură		<b>ÎNTOCMIT</b> Nume și prenume Carmen Raluca Oprea Director Directia Financiar Contabilitate Semnatură	
Director Executiv Nume și prenume ADELA CERCEL Semnatură			

**BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA**

Județul: 40

Entitate: BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA

Adresa: localitatea București, sectorul 3, Calea Victoriei nr.15, etaj 3

Telefon +4021 3086503, fax +40212324035

Număr din registrul comerțului J40/12566/2007

Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea

Data la care se face referire

Forma de proprietate :34

Activitatea preponderantă: Activități ale caselor

(denumire clasa CAEN) de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Cod clasa CAEN :6530

Cod unic de înregistrare:22028584

Carmen Raluca Oprea

30.06.2016

**DATE INFORMATIVE**

la data de 30 Iunie 2016

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr. unități	Sume -lei-	
		1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	3,452,382	
Unități care au înregistrat pierdere	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03			
II. Date privind plățile restante	Nr. rând	Total Col. 2 + 3	Din care :	
A	B	1	Pentru activitatea curentă 2	Pentru activitatea de investiții 3
Plăți restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	-	-	-
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	-	-	-
- peste 30 de zile	06	-	-	-
- peste 90 de zile	07	-	-	-
- peste 1 an	08	-	-	-
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:	09	-	-	-
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	-	-	-
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	-	-	-
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	-	-	-
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	-	-	-
- alte datorii sociale	14	-	-	-
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	-	-	-
Obligații restante față de alți creditori	16	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 20 la 22), din care:	19	-	-	-
- restante după 30 de zile	20	-	-	-
- restante după 90 de zile	21	-	-	-
- restante după 1 an	22	-	-	-
Dobânzi restante	23	-	-	-

**BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA**

<b>III. Număr mediu de salariați</b>		<b>30 iunie 2015</b>	<b>30 iunie 2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Număr mediu de salariați	24	44	44
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	49	51
<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate <sup>2</sup> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		0
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		0
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	38		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate <sup>3</sup> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din	46		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		0

**BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA**

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul	48		0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		0
Redevență miniera plătită la bugetul de stat	50		0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>4</sup>	52		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		0
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre	55		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <sup>5</sup>	60		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		0
<b>V. Tichete de masă</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților <sup>6</sup>	64	30,467	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare- dezvoltare<sup>7</sup></b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 iunie an 2015</b>	<b>30 iunie an 2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	65	0	0
- după surse de finanțare, din care:	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor, din care:	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare<sup>8</sup></b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 iunie 2015</b>	<b>30 iunie 2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 iunie 2015</b>	<b>30 iunie 2016</b>

**BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA**

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	100,163,153	111,724,518
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	17,963,153	18,524,518
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	17,963,153	18,524,518
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86), din care:	84	82,200,000	93,200,000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85	82,200,000	93,200,000
- creanțe imobilizate în valută	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	87	975,166	1,215,915
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	88	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit	89	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	90	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (rd. 92 la 96), din care:	91	30,040	127
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	92	29,924	11
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	93	0	0
- subvenții de încasat	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	96	116	116
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup	97	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	98	0	0
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate	99	0	0
Alte creanțe, (rd. 101 la 103), din care:	100	263,877	0

**BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA**

- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operați în participație	101	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	102	263,877	0
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la 30 iunie	103	0	0
Dobânzi de încasat, din care:	104	0	0
- de la nerezidenți	105	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	106	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute, (rd. 108 la 114), din care:	107	5,528,283	3,002,336
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	110	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	111	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112	5,528,283	3,002,336
- acțiuni emise de nerezidenți	113	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	0	0
Alte valori de încasat	115	0	0
Casa în lei și în valută, din care:	116	0	0
- în lei	117	0	0
- în valută	118	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută, din care:	119	408,664	813,781
- în lei, din care:	120	322,458	731,425
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută, din care:	122	86,206	82,356
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125+126), din care:	124	-70	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei	125	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută	126	-70	0
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174+ 180), din care:	127	1,724,104	1,637,495
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 129 + 130), din care:	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valută	130	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 132 + 133), din care:	131	0	0
- în lei	132	0	0

**BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA**

- în valută	133	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd. 135+136), din care:	134	0	0
- în lei	135	0	0
- în valută	136	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd. 138 + 139), din care:	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd. 141 + 142), din care:	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valută	142	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd. 144 + 145), din care:	143	0	0
- în lei	144	0	0
- în valută	145	0	0
Credite bancare pe termen lung, (rd. 147 + 148), din care:	146	0	0
- în lei	147	0	0
- în valută	148	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung, (rd. 150 + 151), din care:	149	0	0
- în lei	150	0	0
- în valută	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung, (rd. 153 + 154), din care:	152	0	0
- în lei	153	0	0
- în valută	154	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung, (rd. 156 + 157), din care:	155	0	0
- în lei	156	0	0
- în valută	157	0	0
Credite de la trezoreria Statului și dobânzile aferente	158	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente, (rd. 160 + 161), din care:	159	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	0	0
- în valută	161	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate, din care:	162	0	0
- valoarea concesiunilor primite	162a	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	163	571,482	785,808

**BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA**

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	164	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	165	591,660	69,573
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 167 la 170), din care:	166	560,767	776,298
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	167	237,375	313,173
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168	71,799	179,278
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	169	240,334	271,169
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	170	11,259	12,678
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup	171	0	0
Sume datorate acționarilor	172	0	0
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate	173	0	0
Alte datorii, (rd. 175 la 179), din care:	174	195	5,816
- decontări cu entități asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație	175	0	0
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>9</sup>	176	195	5,816
- subvenții nereluate la venituri	177	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt	178	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	179	0	0
Dobânzi de plătit	180	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	181	0	0
Capital subscris vărsat <sup>10</sup> , din care:	182	191,000,000	88,471,840
- acțiuni cotate <sup>11</sup>	183	0	0
- acțiuni necotate <sup>12</sup>	184	191,000,000	88,471,840
- părți sociale	185	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți	186	0	0
Brevete și licențe	187	0	0
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd</b>	<b>30 iunie an 2015</b>	<b>30 iunie an 2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii	188	0	0
<b>X. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30 iunie 2015</b>	<b>30 iunie 2016</b>
		<b>Suma (Col 1)</b>	<b>% (Col 2)</b>
Capital social vărsat <sup>14</sup> , (rd. 190+194+195+196), din care:	189	191,000,000	100%
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:"	190	0	0
		<b>Suma (Col 3)</b>	<b>% (Col 4)</b>
		88,471,840	100%
		0	0



**BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA**

- cu capital integral de stat;	191	0	0	0	0
- cu capital majoritar de stat;	192	0	0	0	0
- cu capital minoritar de stat;	193	0	0	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	194				
- deținut de persoane fizice	195	10	0.000005236%	10	0.000011303%
- deținut de alte entități	196	190,999,990	99.999994764%	88,471,830	99.999988697%

XI. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice <sup>15</sup>		Sume (lei)			
A	Nr. rd.	30 iunie 2015		30 iunie 2016	
	B				
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	197		0		0
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198		0		0
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	199		0		0
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200		0		0

ADMINISTRATOR,

Director Executiv

Nume și prenume

MIREA MELANIA

Semnătură

Director Executiv

Nume și prenume

ADELA CERCEL

Semnătură

ÎNTOCMIT

Nume și prenume

Carmen Raluca Oprea

Director Directia Financiar Contabilitate

Semnătură

Denumirea entității	BCR PENSII S.A.F.P.P. SA
Cod de înregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22041021
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Oprea Carmen Raluca
Data la care se face referință	30.06.2016

**SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30 Iunie 2016**

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la	
		31.03.2016	30.06.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	X		
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	2.121.352	2.024.767
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	162.859	-
<b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>2.284.211</b>	<b>2.024.767</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	8	826.084	705.846
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	34.025	28.548
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	67.225	-
<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>927.334</b>	<b>734.394</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct.265+2677-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	70.957.611	95.002.252
7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279)	18	16.689.184	16.722.266
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>87.646.795</b>	<b>111.724.518</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)</b>	<b>20</b>	<b>90.850.340</b>	<b>114.483.679</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	X		
<b>I. STOCURI</b>	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	11.494	7.129
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	-	162
<b>TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)</b>	<b>23</b>	<b>11.494</b>	<b>7.291</b>
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>	X		
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	1.108.632	1.215.788
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**+4951*)	25	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
461+473*- 496+5187)	27	5.758	127
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>1.114.390</b>	<b>1.215.915</b>
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	22.896.103	3.002.336
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	803.743	241.213
<b>TOTAL: (rd. 30 la 32)</b>	<b>33</b>	<b>23.699.846</b>	<b>3.243.549</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5328+5411+5412+542)</b>	<b>34</b>	<b>451.775</b>	<b>813.781</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>25.277.505</b>	<b>5.280.536</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)</b>	<b>36</b>	<b>121.083</b>	<b>410.185</b>
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	121.083	71.838
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	-	338.347
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN</b>	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	1.895.508	785.808
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+ 1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 4558+ 456***+457+4581+462+473***+509+518	46	1.141.205	851.687
<b>TOTAL: (rd. 39 la 46)</b>	<b>47</b>	<b>3.036.713</b>	<b>1.637.495</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)</b>	<b>48</b>	<b>22.361.875</b>	<b>3.714.879</b>
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)</b>	<b>49</b>	<b>113.220.215</b>	<b>118.536.905</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	-
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	54	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+ 1687+2693+421 +423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 +4558+456***+457+4581+462+473***+509+518	57	-	-
<b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>	X		
<b>1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:</b>			
1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2 (ct. 150)	59	7.222.222	8.845.586
1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3 (ct. 150)	60	7.222.222	8.845.586
61	-	-	-
<b>2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:</b>			
62	1.190.254	1.431.198	

2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	-	-
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	-	-
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	-	-
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	1.190.254	1.431.198
<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59+62)</b>	<b>70</b>	<b>8.412.476</b>	<b>10.276.784</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care:</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	-	-
1.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	-	-
1.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	-	-
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	-	-
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>	<b>X</b>		
<b>I. CAPITAL din care:</b>	<b>X</b>		
1. Capital subscris versat (ct. 1012)	78	191.000.000	88.471.840
2. Capital subscris neversat (ct. 1011)	79	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)		-	-
Sold C	80	-	-
Sold D	81	-	-
<b>TOTAL CAPITAL (rd.78+79+80-81)</b>	<b>82</b>	<b>191.000.000</b>	<b>88.471.840</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>83</b>	<b>78.820.000</b>	<b>10.100.119</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. REZERVE</b>	<b>X</b>		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	85	311.820	311.820
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	86	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	87	-	-
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	88	-	-
<b>TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)</b>	<b>89</b>	<b>311.820</b>	<b>311.820</b>
6. Acțiuni proprii (ct. 109)	90	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)</b>	<b>X</b>		
Sold C	93	-	5.923.960
Sold D	94	171.248.653	-
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	<b>X</b>		
Sold C	95	6.236.392	3.452.382
Sold D	96	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	311.820	-
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)</b>	<b>98</b>	<b>104.807.739</b>	<b>108.260.121</b>

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura

CERCELA ADELA MARIA - DIRECTOR EXECUTIV

Numele, prenumele și semnatura

MIREA MELANIA - DIRECTOR EXECUTIV

Intocmit,

Numele, prenumele și semnatura

Calitatea Director Direcția Financiar Contabilitate

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

## DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea entității	BCR PENSII S.A.F.P.P. SA
Cod de Inscrisere atribuit de ASF	SAP-RO-22041021
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Oprea Carmen Raluca
Data la care se face referire	30.06.2016

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
la data de 30 Iunie 2016

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>			
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	X		
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	1	10.196.069	12.730.240
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	2	10.196.069	12.730.240
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	3	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct. 755+758)	4	-	-
5	5	3.071	790
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	<b>6</b>	<b>10.199.140</b>	<b>12.731.030</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>			
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	X		
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	7	88.057	88.839
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	8	28.258	30.843
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	9	16.779	16.363
10	10	43.020	41.633
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct. 620)	11	-	1.489.219
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	2.523.618	3.349.803
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	2.042.918	2.794.481
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	14	480.700	555.322
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	1.777.505	559.229
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	1.777.505	559.229
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	5.202.820	3.946.400
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	3.641.372	2.371.609
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	1.536.223	1.549.656
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	25.225	25.135
9. Ajustări privind provizioanele (rd. 27-28)	26	1.206.572	1.301.272
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	1.206.572	1.846.376
b) Venituri (ct. 7812)	28	-	545.104
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)</b>	<b>29</b>	<b>10.798.572</b>	<b>10.734.762</b>
<b>10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>			
Profit (rd. 6-29)	X		
Pierdere (29-6)	30	-	1.996.268
<b>VENITURI FINANCIARE</b>			
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	X		
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	32	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	33	-	-
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	34	1.551.216	1.587.207
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	35	1.227.585	1.190.218
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)</b>	<b>36</b>	<b>145.554</b>	<b>117.659</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>			
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a Investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	X		
Cheltuieli (ct. 686)	38	-	12
Venituri (ct. 786)	39	-	12
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	40	-	-
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	41	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	42	-	-
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)</b>	<b>43</b>	<b>466.511</b>	<b>248.740</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>			
Profit (rd. 37-44)	X		
Pierdere (rd. 44-37)	45	1.230.259	1.456.114
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)</b>	<b>46</b>	<b>11.895.910</b>	<b>14.435.896</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)</b>	<b>47</b>	<b>11.265.083</b>	<b>10.983.514</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)</b>			
Profit (rd. 47-48)	X		
Pierdere (rd. 48-47)	49	630.827	3.452.382
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	50	-	-
18. Alte impozite (ct. 698)	51	-	-
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Profit (rd. 49-51-52)	X		
Pierdere (rd. 50+51+52)	53	630.827	3.452.382
54	54	-	-

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
CERCELA ADELA MARIA

Numele, prenumele și semnatura  
MIREA MELANIA

Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
Calitatea Director Direcția Financiar Contabilitate  
Semnatura

Nr. de Inregistrare în organismul profesional