

**FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR  
RAPORTARI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2016**

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

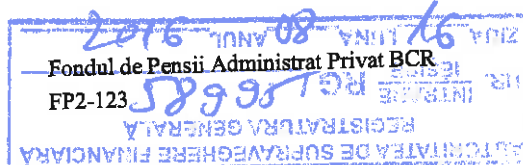


## Cuprins

### Raportari contabile

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii	1 - 2
Contul de profit si pierdere	3

Fondul de pensii  
 Numar de inregistrare in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara



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

-Lei-				
	Identificarea indicatorului	Rand	Sold la 01.01.2016 (lei0)	Sold 30.06.2016 (lei)
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
<b>A</b>	1. Titluri imobilizate (ct. 265)	01	297.112.841	311.003.274
	2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	999.388.229	1.242.794.825
	TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	<b>1.296.501.070</b>	<b>1.553.798.099</b>
	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)</b>			
	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	-	-
<b>B</b>	5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	08	1.337.546	5.040.278
	TOTAL: (rd. 04 la 08)	09	<b>1.337.546</b>	<b>5.040.278</b>
	<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
	1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	228.235.886	155.144.787
	<b>III. CASĂ ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)</b>	11	23.972	2.266.313
	<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)</b>	12	<b>229.597.404</b>	<b>162.451.378</b>
<b>C</b>	<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	13	-	-
	<b>DATORII: SUME CARE URMEAZĂ SĂ FIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
	1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	14	-	-
	2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	769.136	856.041
	3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
<b>D</b>	4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**+459)	17	6.909	10.609
	5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473***+509+5186)	18	1.887.030	3.940.275
	TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	<b>2.663.075</b>	<b>4.806.925</b>
<b>E</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)</b>	20	<b>226.421.708</b>	<b>157.125.551</b>
<b>F</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)</b>	21	<b>1.522.922.778</b>	<b>1.710.923.650</b>
	<b>DATORII: SUME CARE URMEAZĂ SĂ FIE PLĂTITE DUPĂ O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
	1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	22	-	-
<b>G</b>	2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
	3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
	4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452**+459)	25	-	-

	5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)	26	-	-
	TOTAL: (rd. 22 la 26)	27	-	-
<b>H</b>	<b>VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	<b>512.621</b>	<b>518.902</b>
	<b>CAPITALURI PROPRII</b>			
	1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	1.464.003.701	1.711.075.388
	2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
	3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
	Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31	-	-
	Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
	4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)		-	-
<b>I</b>	Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	-	-
	Pierdere (ct. 1174 – sold debitor)	34	-	-
	5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)		-	-
	Profit (ct.121 – sold creditor)	35	58.919.077	-
	Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	151.738
	6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>	<b>38</b>	<b>1.522.922.778</b>	<b>1.710.923.650</b>

\*) Solduri debitoare ale conturilor respective

\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CERCEL ADELA MARIA - Director Executiv

Semnatură

Numele si prenumele

MIREA MELANIA NELA- Director Executiv

Semnatură

**ÎNTOCMIT**

Numele si prenumele

OPREA CARMEN RALUCA




Calitatea

Director Directia Financiar Contabilitate

Semnatură

Nr.de inregistrare in organismul profesional

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

	Identificarea elementului	Rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
			Precedenta	Curenta
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>A</b>	<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
	1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	01	136,847,168	182.409.169
	2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	02	14,458,186	14.190.410
	3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	03	69,827,820	61.300.347
	4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	04	166,328	1.063.489
	5. Venituri din dobânzi (ct. 766)	05	21,814,504	27.282.448
	6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765+767+768)	06	77,815,731	44.466.121
	7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704)	07	-	-
	8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754+758)	08	-	-
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>320,929,737</b>	<b>330.711.984</b>	
<b>B</b>	<b>CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
	1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	430,160	713.816
	2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	11	-	-
	3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)	12	297,762,683	325.348.358
	4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	13	3,736,862	4.801.548
	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	-	-
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>301,929,705</b>	<b>330.863.722</b>	
<b>C</b>	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
	Profit (rd. 09-18)	19	19,000,032	-
	Pierdere (rd. 18-09)	20	-	151.738
<b>D</b>	<b>TOTAL VENITURI (rd. 09+20)</b>	<b>21</b>	<b>320,929,737</b>	<b>330.711.984</b>
<b>E</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)</b>	<b>22</b>	<b>301,929,705</b>	<b>330.863.722</b>
<b>F</b>	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
	Profit (21-22)	23	19,000,032	-
	Pierdere (22-21)	24	-	151.738
ADMINISTRATOR, Numele si prenumele CERCEL ADELA MARIA- Director Executiv Semnatură 		ÎNTOCMIT Numele si prenumele Calitatea Director Directia Financiar Contabilitate Semnatură 		
Numele si prenumele MIREA MELANIA NELA- director Executiv Semnatură 		Nr.de inregistrare in organismul profesional		

DATE DE IDENTIFICARE		BUCURESTI	
Județ		Fondul de Pensii Administrat Privat BCR	
Denumirea fondului de pensii		FP2-123	
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de ASF			
Denumirea administratorului		BCR PENSII S.A.F.P.P. S.A.	
Cod de înscriere al administratorului atribuit de ASF		SAP-RO-22041021	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea		OPREA CARMEN RALUCA	
Data la care se face referința		30.06.2016	
<b>SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII</b> la data de 30 Iunie 2016			
<b>COD 10</b>			
Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	1	297.112.841	311.003.274
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	999.388.229	1.242.794.825
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>3</b>	<b>1.296.501.070</b>	<b>1.553.798.099</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREAȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)</b>			
1. Clienți (ct.411)	4	-	-
2. Efecte de primit de la clienți ( ct.413 )	5	-	-
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	8	1.337.546	5.040.278
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>1.337.546</b>	<b>5.040.278</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	228.235.886	155.144.787
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>23.972</b>	<b>2.266.313</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>229.597.404</b>	<b>162.451.378</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>			
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	769.136	856.041
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	6.909	10.609
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	1.887.030	3.940.275
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>2.663.075</b>	<b>4.806.925</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>226.421.708</b>	<b>157.125.551</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)</b>	<b>21</b>	<b>1.522.922.778</b>	<b>1.710.923.650</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
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** + 459)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	-	-
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	-	-
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	<b>512.621</b>	<b>518.902</b>
<b>I. CAPITALURI PROPRII</b>			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	1.464.003.701	1.711.075.388
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31	-	-
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	-	-
Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34	-	-
5. Profitul sau pierderea exercitiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	58.919.077	-
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	151.738
<b>6. Repartizarea profitului (ct. 129)</b>	<b>37</b>	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>	<b>38</b>	<b>1.522.922.778</b>	<b>1.710.923.650</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
CERCEL ADELA MARIA - DIRECTOR EXECUTIV

Numele, prenumele și semnatura  
MIREA MELANIA - DIRECTOR EXECUTIV

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

Nr.de înregistrare in organismul profesional

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat BCR
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-123
Denumirea administratorului	BCR PENSII S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inregistrare al administratorului 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 SI PIERDERE  
la data de 30 iunie 2016**

**COD 20**

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	136.847.168	182.409.169
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	14.458.186	14.190.410
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	69.827.820	61.300.347
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	166.328	1.063.489
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	21.814.504	27.282.448
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	77.815.731	44.466.121
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	-
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>320.929.737</b>	<b>330.711.984</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	430.160	713.816
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	297.762.683	325.348.358
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	3.736.862	4.801.548
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	-	-
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>301.929.705</b>	<b>330.863.722</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19	19.000.032	-
- pierdere (rd.18-09)	20	-	151.738
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>320.929.737</b>	<b>330.711.984</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>301.929.705</b>	<b>330.863.722</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
Profit (21-22)	23	19.000.032	-
Pierdere (22-21)	24	-	151.738

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
CERCEL ADELA MARIA - DIRECTOR EXECUTIV

Numele, prenumele și semnatura  
MIREA MELANIA - DIRECTOR EXECUTIV

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

Nr.de inregistrare in organismul profesional