

BCR PENSII, SAFPP S.A.		
<u>INTRARE</u>	Nr.	23802
<u>IEȘIRE</u>		
Ziua 02	Luna 08	Anul 2017

**FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR
RAPORTARI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2017**

**Întocmite 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 și pierdere	3

Fondul de pensii
Număr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară

Fondul de Pensii Administrat Privat BCR
FP2-123

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2017

	Identificarea indicatorului	Rând	Sold la 01.01.2017 (lei)	Sold 30.06.2017 (lei)
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
A	1. Titluri immobilizate (ct. 265)	01	420.497.598	509.401.969
	2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	1.397.638.713	1.612.779.941
	TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	1.818.136.311	2.122.181.910
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
	1. Clienți (ct. 411)	04	-	-
	2. Efecte de primit de la clienți (ct. 413)	05	-	-
	3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	06	-	-
B	4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	-	-
	5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	08	1.099.711	8.129.953
	TOTAL: (rd. 04 la 08)	09	1.099.711	8.129.953
	II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
	1. Investiții financiare pe termen scurt (ct.	10	172.238.357	201.009.949
	III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)	11	19.503	1.123.089
	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)	12	173.357.571	210.262.991
C	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	-	-
	DATORII: SUME CARE URMEAZĂ SĂ FIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
	1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	14	-	-
	2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	996.779	1.179.757
D	3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
	4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**+459)	17	-	59.992
	5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)	18	2.134.360	11.736.653
	TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	3.131.139	12.976.402
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)	20	169.507.902	196.185.265
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	1.987.644.213	2.318.367.175
	DATORII: SUME CARE URMEAZĂ SĂ FIE PLĂTITE DUPĂ O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	22	-	-
G	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	-	-
H	VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	718.530	1.101.324
	CAPITALURI PROPRII			
	1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	1.916.966.346	2.219.350.796
	2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
	3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii			
	Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31		
	Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
	4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)		x	x
I	Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33		
	Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34	-	-
	5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)		x	x
	Profit (ct.121 – sold creditor)	35	70.677.867	99.016.379
	Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	-
	6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	1.987.644.213	2.318.367.175

*) Solduri debitoare ale conturilor respective


**) Solduri creditoare ale conturilor respective

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CRACIUN RADU – Președinte Directorat, Director General

Semnătură



Numele și prenumele

CERCEL ADELA MARIA - Membru Directorat, Director

Executiv

Semnătură




ÎNTOCMIT

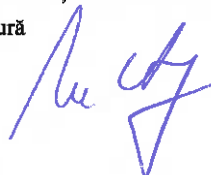
Numele și prenumele

CONSTANTIN MONICA DANIELA

Calitatea

Director Direcția Financiar Contabilitate

Semnătură



Nr.de inregistrare in organismul profesional

**Contul de profit si pierdere
 la data de 30 iunie 2017**

	Identificarea elementului	Rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
			Precedentă	Curentă
			Col.1	Col.2
	VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		x	x
A	1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	01	182.409.169	23.626.229
	2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	02	14.190.410	-
	3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	03	61.300.347	358.274.692
	4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	04	1.063.489	1.116.050
	5. Venituri din dobânzi (ct. 766)	05	27.282.448	30.362.025
	6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765+767+768)	06	44.466.121	101.429.272
	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	330.711.984	514.808.268
	CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		x	x
	1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	713.816	74.288
	2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	11	-	-
	3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)	12	325.348.358	409.199.530
B	4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	13	4.801.548	6.518.071
	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	330.863.722	415.791.889
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		x	x
C	Profit (rd. 09-18)	19	-	99.016.379
	Pierdere (rd. 18-09)	20	151.738	-
D	TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	21	330.711.984	514.808.268
E	TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	22	330.863.722	415.791.889
	PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
F	Profit (21-22)	23	-	99.016.379
	Pierdere (22-21)	24	151.738	-
ADMINISTRATOR,		ÎNTOCMIT		
Numele si prenumele CRACIUN RADU – Presedinte Directorat, Director General		Numele si prenumele CONSTANTIN MONICA DANIELA		
Semnatură		Calitatea Director Directia Financiar Contabilitate		
Numele si prenumele CERCEL ADELA MARIA – Membru Directorat, Director Executiv		Semnatură		
Semnatură		Nr.de inregistrare in organismul profesional		

DATE DE IDENTIFICARE	
Județ	BUCUREȘTI
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat BCR
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-123
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	CONSTANTIN MONICA DANIELA
Data la care se face referire	30.06.2017

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2017

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2017	30.06.2017
	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	1	420,497,598	509,401,969
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	1,397,638,713	1,612,779,941
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	1,818,136,311	2,122,181,910
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
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 participanți (ct. 452)	7	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	8	1,099,711	8,129,953
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	1,099,711	8,129,953
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	172,238,357	201,009,949
III. CASA ȘI CONȚURI LA BANCĂ (ct.5112+512+531)	11	19,503	1,123,089
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	173,357,571	210,262,991
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	996,779	1,179,757
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	-	59,992
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	2,134,360	11,736,653
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	3,131,139	12,976,402
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	169,507,902	196,185,261
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	1,987,644,213	2,318,367,175
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** + 459)	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	718,530	1,101,324
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	1,916,966,346	2,219,350,796
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	70,677,867	99,016,379
Pierdere (ct.121 - sold debitor)	36	-	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	1,987,644,213	2,318,367,175

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
CRACIUN RADU - PRESEDINTE DIRECTORAT, DIRECTOR GENERAL

Numele, prenumele și semnatura
CERCEL ADELA MARIA -MEMBRU DIRECTORAT, DIRECTOR EXECUTIV

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



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	CONSTANTIN MONICA DANIELA
Data la care se face referire	30.06.2017

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2017**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2016	30.06.2017
		1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	182,409,169	23,626,229
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	14,190,410	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	61,300,347	358,274,692
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	1,063,489	1,116,050
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	27,282,448	30,362,025
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	44,466,121	101,429,272
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	330,711,984	514,808,268
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	713,816	74,288
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	325,348,358	409,199,530
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	4,801,548	6,518,071
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	330,863,722	415,791,889
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	-	99,016,379
- pierdere (rd.18-09)	20	151,738	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	330,711,984	514,808,268
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	330,863,722	415,791,889
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Profit (21-22)	23	-	99,016,379
Pierdere (22-21)	24	151,738	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
CRACIUN RADU - PRESEDINTE DIRECTORAT, DIRECTOR GENERAL

Numele, prenumele și semnatura
CERCEL ADELA MARIA - MEMBRU DIRECTORAT, DIRECTOR EXECUTIV

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
CONSTANTIN MONICA DANIELA
Calitatea Director Directia Financiar Contabilitate
Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

