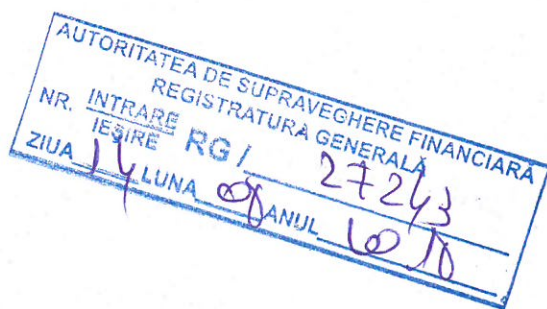


**FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR
RAPORTARI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2018**

Întocmite în conformitate cu

Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr.34/2016

Cuprins

Raportari contabile

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

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2018

	Identificarea indicatorului	Rând	Sold la 01.01.2018 (lei)	Sold la 30.06.2018 (lei)
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
	1. Titluri imobilizate (ct. 265)	01	612.950.597	603.776.224
	2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	1.764.260.311	1.968.614.042
	TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	2.377.210.908	2.572.390.266
B	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	-	-
	4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	-	-
	5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	08	1.204.130	6.966.524
	TOTAL: (rd. 04 la 08)	09	1.204.130	6.966.524
	II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
	1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 11)	10	222.544.336	287.172.939
	III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)	11	2.104.015	4.071.542
	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)	12	225.852.481	298.211.005
C	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	-	-
D	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	1.303.815	1.440.871
	3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
	4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**+459)	17	-	7.143
	5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)	18	721.588	4.039.169
	TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	2.025.403	5.487.183
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)	20	222.622.948	290.999.006
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	2.599.833.856	2.863.389.272
G	DATORII: SUME CARE URMEAZĂ SĂ FIE PLĂTITE DUPĂ O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Avansuri încasate în contul clienților (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	1.204.130	1.724.816
	CAPITALURI PROPRII			
	1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	2.475.844.010	2.866.518.461
	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	123.989.846	-
	Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	3.129.189
	6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	2.599.833.856	2.863.389.272

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

**) Solduri creditoare ale conturilor respective

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CRACIUN RADU – Președinte Directorat, Director General

Semnătură

Numele și prenumele

MATU LIVIU LUCIAN - Membru Directorat, Director Executiv

Semnătură

ÎNTOCMIT

Numele și prenumele

OPREA CARMEN RALUCA

Calitatea

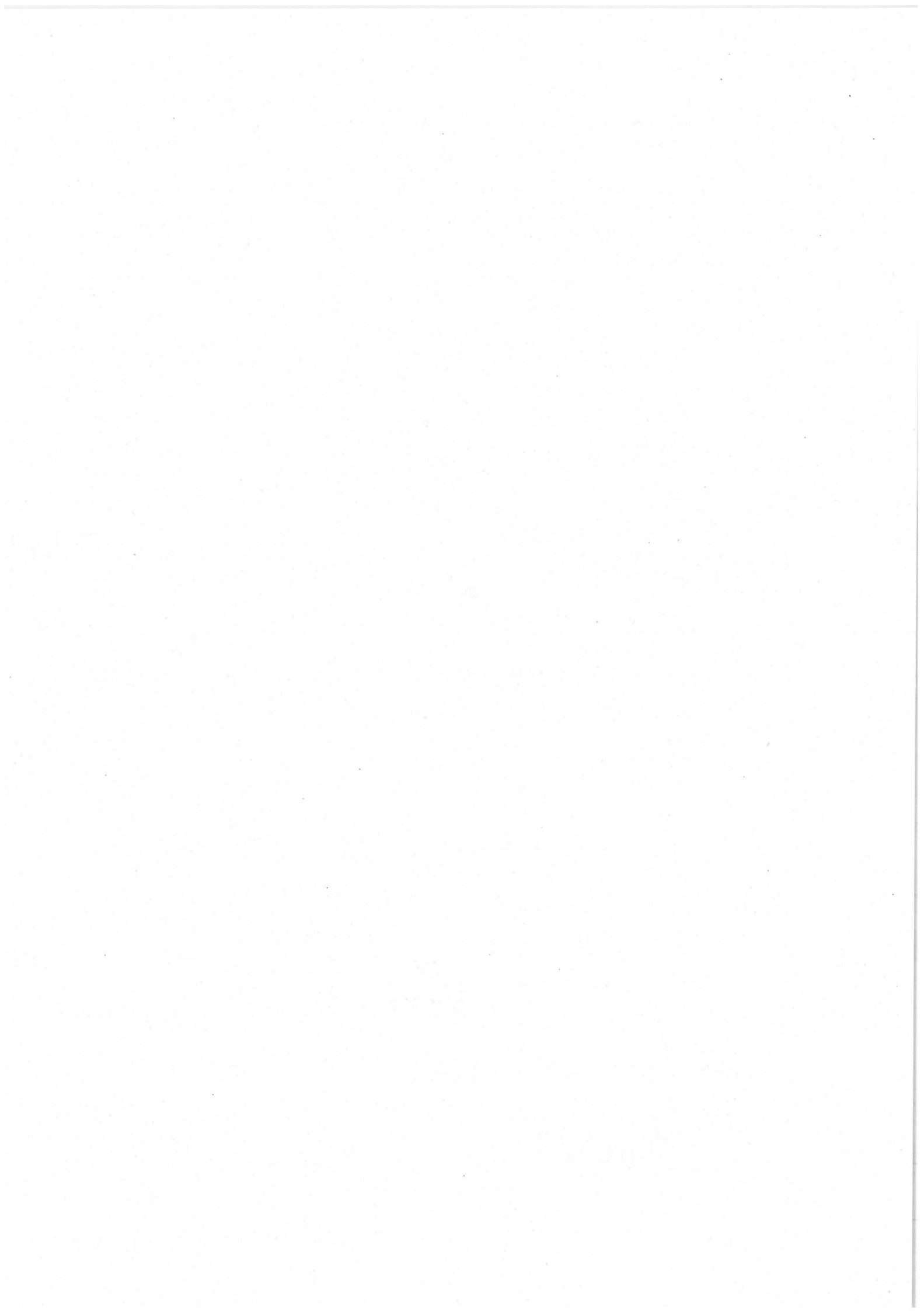
Director Direcția Financiar Contabilitate

Semnătură

Nr.de inregistrare in organismul profesional

**Contul de profit si pierdere
la data de 30 iunie 2018**

	Identificarea elementului	Rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
			Precedentă	Curentă
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A	VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		x	x
	1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	01	23.626.229	30.071.961
	2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	02	-	-
	3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	03	358.274.692	465.761.146
	4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	04	1.116.050	223.729
	5. Venituri din dobânzi (ct. 766)	05	30.362.025	37.496.810
	6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765+767+768)	06	101.429.272	69.957.394
	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	514.808.268	603.511.040
B	CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		x	x
	1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	74.288	219.004
	2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	11	-	-
	3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)	12	409.199.530	598.130.080
	4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	13	6.518.071	8.291.145
	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	415.791.889	606.640.229
C	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		x	x
	Profit (rd. 09-18)	19	99.016.379	-
	Pierdere (rd. 18-09)	20	-	3.129.189
D	TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	21	514.808.268	603.511.040
E	TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	22	415.791.889	606.640.229
F	PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
	Profit (21-22)	23	99.016.379	-
	Pierdere (22-21)	24	-	3.129.189
ADMINISTRATOR,		ÎNTOCMIT		
Numele si prenumele CRACIUN RADU – Presedinte Directorat, Director General		Numele si prenumele OPREA CARMEN RALUCA		
Semnatură		Calitatea Director Directia Financiar Contabilitate		
Numele si prenumele MATU LIVIU LUCIAN – Membru Directorat, Director Executiv		Semnatură		
Semnatură		Nr.de inregistrare in organismul profesional		



BCR PENSII, SAFPP S.A.

INTRAIRE
TESIRE

Nr.

28.803

Zina

Luna

Anul

19

08

2018

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

REGISTRATURA GENERALA

LITARE

TESIRE

RG/

27

263

Zina

Luna

08

ANUL

2018

16

08

ANUL

2018

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	30.06.2018

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2018

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	612,950,597	603,776,224
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	1,764,260,311	1,968,614,042
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	2,377,210,908	2,572,390,266
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (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 participanții (ct. 452)	7	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	8	1,204,130	6,966,524
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	1,204,130	6,966,524
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	222,544,336	287,172,939
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	2,104,015	4,071,542
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	225,852,481	298,211,005
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	1,303,815	1,440,871
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	-	7,143
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	721,588	4,039,169
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	2,025,403	5,487,183
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19)	20	222,622,948	290,999,006
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	2,599,833,856	2,863,389,272
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	1,204,130	1,724,816
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	2,475,844,010	2,866,518,461
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 exercițiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 - sold creditor)	35	123,989,846	-
Pierdere (ct.121 - sold debitor)	36	-	3,129,189
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	2,599,833,856	2,863,389,272

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

Numele, prenumele și semnatura
MATU LIVIU LUCIAN -MEMBRU DIRECTORAT, DIRECTOR EXECUTIV

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
OPREA CARMEN RALUCA
Director Directia Financiar Contabilitate

Nr.de inregistrare 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	30.06.2018

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2018

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	23,626,229	30,071,961
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	358,274,692	465,761,146
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	1,116,050	223,729
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	30,362,025	37,496,810
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	101,429,272	69,957,394
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	514,808,268	603,511,040
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	74,288	219,004
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	409,199,530	598,130,080
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	6,518,071	8,291,145
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	415,791,889	606,640,229
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	99,016,379	-
- pierdere (rd.18-09)	20	-	3,129,189
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	514,808,268	603,511,040
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	415,791,889	606,640,229
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	99,016,379	-
Pierdere (22-21)	24	-	3,129,189

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

Numele, prenumele și semnatura
MATU LIVIU LUCIAN -MEMBRU DIRECTORAT, DIRECTOR EXECUTIV

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
OPREA CARMEN RALUCA
Director Directia Financiar Contabilitate

Nr.de inregistrare in organismul profesional

