



Nr: 26002 /14.08.2019

Către,

ASF - Sistemul de Pensii Private

Ref: depunere Raportari contabile semestriale

Vă înaintăm alăturat Raportările contabile aferente semestrului I al anului 2019, întocmite pentru FPAP BCR.

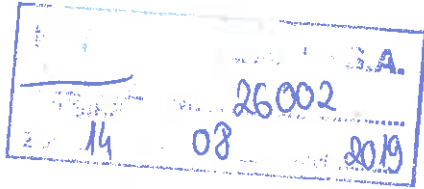
Adela Maria Cerceș

Membru Directorat
Director Executiv

Carmen Raluca Oprea

Director Direcția Financiar
Contabilitate

Conținutul prezentei adrese constituie o informație confidențială și este proprietatea exclusivă a BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. Conținutul prezentei adrese se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatară, precum și altor persoane autorizate să-l primească. În cazul în care nu sunteți destinatarul menționat, vă aducem la cunoștință că dezvaluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza prezentei informații sunt strict interzise și atrag răspunderea civilă și/sau penală după caz. Dacă ați primit această adresă dintr-o eroare, vă rugăm să ne anunțați imediat, prin orice mijloc de comunicare. În plus, prezenta adresă și oricare din toate documentele atașate nu se vor califica sub nicio formă drept ofertă de a contracta, nu vor avea efecte obligatorii asupra părților implicate și nu va atrage în mod corespunzător răspunderea acestora, în absența unui contract scris, semnat în mod valabil și asumat de către părți, personal sau prin reprezentanți, afară de cazul în care părțile intenționează să și declare în mod expres faptul că atribuie orice altă semnificație conținutului adresei și/sau a documentației atașate.



**FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR
RAPORTĂRI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2019**

**Întocmite în conformitate cu
Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr.34/2016, cu modificările și completările
ulterioare**

Cuprins

Raportari contabile

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

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2019

	Identificarea indicatorului	Rând	Sold la 01.01.2019 (lei)	Sold la 30.06.2019 (lei)
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
	1. Titluri imobilizate (ct. 265)	01	604.218.125	719.619.650
	2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	2.154.347.923	2.639.350.421
	TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	2.758.566.048	3.358.970.071
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	1.880.017	22.810.540
	TOTAL: (rd. 04 la 08)	09	1.880.017	22.810.540
	II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
	1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	368.422.945	266.150.156
	III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)	11	160.137	27.471.163
	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)	12	370.463.099	316.431.859
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	1.601.855	737.520
	3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
	4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**+459)	17	139.813	266.386
	5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	1.521.612	3.767.291
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	3.263.280	4.771.197	
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)	20	365.319.802	309.155.297
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	3.123.885.850	3.668.125.368
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+463+473**+509+5186)	26	-	-
	TOTAL: (rd. 22 la 26)	27	-	-
H	VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	1.880.017	2.505.365
	CAPITALURI PROPRII			
	1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	3.143.450.225	3.422.028.258
	2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii private (ct. 106)	30	-	-
	3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii private (ct.1171)			
	Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31		
	Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
I	4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)		x	x
	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	-	246.097.110
	Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	19.564.375	-
	6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	3.123.885.850	3.668.125.368

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ADELA MARIA CERCEL – Membru Directorat, Director Executiv

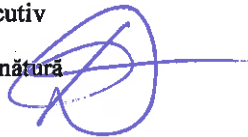
Semnătură



Numele și prenumele

DRAGOS GHEORGHE - 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 2019**

	Identificarea elementului	Rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
			Precedentă	Curentă
			Col.1	Col.2
A	VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		x	x
	1. Venituri din immobilizări financiare (ct. 761)	01	30.071.961	53.261.737
	2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	02	-	-
	3. Venituri din creanțe immobilizate (ct. 763)	03	465.761.146	667.748.690
	4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	04	223.729	520.668
	5. Venituri din dobânzi (ct. 766)	05	37.496.810	49.609.896
	6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765+767+768)	06	69.957.394	79.357.979
	7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704)	07	-	-
	8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754+758)	08	-	92
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la	09	603.511.040	850.499.062	
B	CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		x	x
	1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	219.004	776.308
	2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	11	-	-
	3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)	12	598.130.080	599.000.353
	4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	8.291.145	4.625.199
	4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	-	-
	4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	-	-
	4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	-	-
	4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct.62213)	13.1.3	-	-
	4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	-	-
	4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	16.513	16.512
	4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	8.274.632	4.608.687
	4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile	13.5	-	-
	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	-	92
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10	18	606.640.229	604.401.952	
C	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA		x	x

	Profit (rd. 09-18)	19	-	246.097.110
	Pierdere (rd. 18-09)	20	3.129.189	-
D	TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	21	603.511.040	850.499.062
E	TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	22	606.640.229	604.401.952
	PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
F	Profit (21-22)	23	-	246.097.110
	Pierdere (22-21)	24	3.129.189	-

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

ADELA MARIA CERCEL – Membru Directorat, Director Executiv

Semnătură

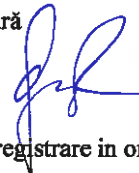


Numele si prenumele

OPREA CARMEN RALUCA

Calitatea Director Directia Financiar

Semnătură



Numele si prenumele

DRAGOS GHEORGHE – Membru Directorat, Director Executiv

Semnătură



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	6/30/2019

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 Iunie 2019

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Sold la	
		1/1/2019	6/30/2019
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	1	604.718,125	719.619,650
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	2.154.347,923	2.639.350,421
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	2.759.066,048	3.358.970,071
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 participanți (ct. 452)	7	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	8	1.890,017	22.810,540
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	1.890,017	22.810,540
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	368,422,945	266,150,156
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+512+531)	11	160,137	27.471,163
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	370.463,099	316.431,859
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	1.601,855	737,520
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	139,813	266,386
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	1.521,612	3.767,291
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	3.263,280	4.771,197
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-20)	20	365,319,802	309,135,297
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	3.123.885,850	3.668.125,368
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** + 459)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	1.890,017	2.505,365
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	3.143,450,225	3.422,028,258
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul raportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 - sold creditor)	31	-	-
Pierdere (ct. 1171 - sold debitor)	32	-	-
4. Rezultatul raportat 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	-	246,097,110
Pierdere (ct.121 - sold debitor)	36	19.564,375	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	3.123.885,850	3.668.125,368

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
ADELA MARIA CERCEL - Membru Directorat, Director Executiv

Numele, prenumele și semnatura
DRAGOS GHEORGHE - 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 pensii 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	6/30/2019

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2019**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2018	6/30/2019
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	1	30.071.961	53.261.737
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	465.761.146	667.748.690
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	223.729	520.668
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	37.496.810	49.609.896
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	69.957.394	79.357.979
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8	-	92
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9	603.511.040	850.499.062
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	219.004	776.308
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	598.130.080	599.000.353
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	8.291.145	4.625.199
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	-	-
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	-	-
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	-	-
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct.62213)	13.1.3	-	-
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	-	-
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	16.513	16.512
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	8.274.632	4.608.687
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	-	-
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (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	-	92
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	606.640.229	604.401.952
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	-	246.097.110
- pierdere (rd.18-09)	20	3.129.189	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	603.511.040	850.499.062
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	606.640.229	604.401.952
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	-	246.097.110
Pierdere (22-21)	24	3.129.189	-

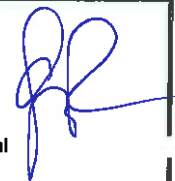
ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
ADELA MARIA CERCEL - Membru Directorat, Director Executiv



Numele, prenumele și semnatura
DRAGOS GHEORGHE - Membru Directorat, Director Executiv



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



Nr.de inregistrare in organismul profesional