



Nr: 26001 /14.08.2019

Către,

ASF – Sistemul de Pensii Private

Ref: depunere Raportări contabile semestriale

Vă înaintăm alăturat Raportările contabile aferente semestrului I al anului 2019, întocmite pentru
BCR Pensii, S.A.F.P.P S.A.

Adela Maria Cercel

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.

BCR PENSII, SAFPP S.A.			
INTRARE	Nr.	26001	
IESIRE			
Ziua	14	Luna	08
		Anul	2019

BCR PENSII, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
RAPORTĂRI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2019

Întocmite în conformitate cu Norma emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară
nr. 34/2016 cu modificările și completările ulterioare

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ			
Nr.	INTRARE	RG	24573
	IESIRE		
Ziua	14	LUNA	08
		ANUL	2019

Cuprins:

Raportări Contabile

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii	1-6
Contul de profit și pierdere	7-9
Date informative	10-16

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

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 preponderentă (denumire clasa CAEN):

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

Cod clasa CAEN :6530

Activitate preponderent efectiv desfășurată (denumire clasa CAEN)

Cod clasa CAEN :6530

Cod unic de înregistrare:22028584

Forma de proprietate :34

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

Identificarea indicatorului		Rand	Sold la	Sold la
			01.01.2019 (lei)	30.06.2019 (lei)
Col.1		Col.2	Col.3	Col.4
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
	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	746.780	783.698
	4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	-	-
	5. Avansuri (ct. 4094)	05	2.269	58.002
	TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	749.049	841.700
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
	1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	-	-
	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	08	530.616	379.985
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	09	19.041	16.900
	4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931+4093)	10	8.332	46.971
	TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	557.989	443.856
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
	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	61.132.000	51.372.408	
7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	22.701.636	25.419.991	
TOTAL: (rd. 12 la 18)	19	83.833.636	76.792.399	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	85.140.674	78.077.955	
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	1.349	1.349
	2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	24.000	-
	TOTAL: (rd. 21 la 22)	23	25.349	1.349

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (continuare)
la data de 30 iunie 2019 (lei)

Identificarea indicatorului	Rand	Sold la	
		01.01.2019 (lei)	30.06.2019 (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creațe comerciale* (ct. 2673**+2674**+2678**+2679*-2966*-2969**+4092+411+413+418-491)	24	2.168.826	1.393.766
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 creațe (ct. 425+4282+431**+436+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445**+446**+447**+4482+4582+461+473**+496+5187)	27	91.568	106.517
5. Creațe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	2.260.394	1.500.283
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
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	50.142.292	47.786.802
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	4.879.495	5.504.097
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	55.021.787	53.290.899
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+ 5328+ 5411+ 5412+ 542)	34	309.761	978.484
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	57.617.291	55.771.015
C CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	124.358	636.018
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	115.211	634.092
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	9.147	1.926
D DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
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	939.215	479.330
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***+ 436+437***+ 4381+ 441***+ 4423+ 4428***+ 444***+ 446***+ 447***+ 4481+ 4551 +4558+ 456***+ 457+ 4581+ 462+ 473***+ 509 + 5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	46	779.933	1.042.020
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	1.719.148	1.521.350
E ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	56.013.354	54.883.757
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	141.163.175	132.963.638

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (continuare)
la data de 30 iunie 2019 (lei)

Identificarea indicatorului		Sold la	
	Rand	01.01.2019 (lei)	30.06.2019(lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
G DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
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*** +436+437*** +4381 +441*** +4423+4428*** +444*** +446*** +447*** +4481+4551+4558 +456***+457+4581 +462 +473*** +509+5186 +5193+5194 +5195+5196+5197)	57	-	-
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H PROVIZIOANE			
1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150). (rd. 60+61) din care:	59	27.056.596	30.186.241
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 150)	60	27.056.596	30.186.241
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 150)	61	-	-
2. Provizioane nespecifice (ct. 151). (rd. 63 la 69) din care:	62	1.570.596	1.315.462
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	1.570.596	1.315.462
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	28.627.192	31.501.703
I VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care:	71	-	-
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74+78), 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	-	-
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78	-	-

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (continuare)
la data de 30 iunie 2019 (lei)

Identificarea indicatorului		Rand	Sold la	
			01.01.2019 (lei)	30.06.2019 (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
J				
CAPITAL SI REZERVE				
CAPITAL, din care:				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	79	88.471.840	88.471.840	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	80	-	-	
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)		-	-	
Sold C	81	-	-	
Sold D	82	-	-	
TOTAL CAPITAL (rd. 79+80+81-82)	83	88.471.840	88.471.840	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	10.100.120	10.100.120	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85			
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	1.813.333	1.813.333	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-	
3. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	-	
4. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	-	-	
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	1.813.333	1.813.333	
5. Acțiuni proprii (ct. 109)	91	-	-	
6. Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	-	-	
7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	-	-	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)				
Sold C	94	-	-	
Sold D	95	-	-	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)				
Sold C	96	12.790.200	1.076.642	
Sold D	97	-	-	
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	639.510	-	
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	112.535.983	101.461.935	

ADMINISTRATOR
Director General
Nume și prenume
CERCEL ADELA MARIA
Semnătură

Director Executiv
Nume și prenume
GHEORGHE DRAGOS
Semnătură

ÎNTOCMIT
Nume și prenume
OPREA CARMEN RALUCA
Director Direcția Financiar Contabilitate
Semnătură

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

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 si pierdere
la data de 30 iunie 2019**

Identificarea indicatorului	Rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă	Curentă
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
VENITURI DIN EXPLOATARE			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	19.168.779	13.500.945
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	02	19.168.779	13.500.945
a1) Venituri din servicii prestate (ct.704) (rd.2.1.1+2.1.2)	2.1	19.168.779	13.500.945
a1.1) Venituri din servicii prestate - Pilon 2 (ct.7041) (rd. 2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4)	2.1.1	15.125.573	9.176.951
a1.1.1) Comision de administrare - Pilon 2 (ct.70411) (rd. 2.1.1.1.1 + 2.1.1.1.2)	2.1.1.1	15.125.528	9.176.542
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct.704111)	2.1.1.1.1	6.850.830	4.567.855
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct.704112)	2.1.1.1.2	8.274.698	4.608.687
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412)	2.1.1.2	45	409
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct.70413)	2.1.1.3	-	-
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct.70414)	2.1.1.4	-	-
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct.7042) (rd. 2.1.2.1 + 2.1.2.2 + 2.1.2.3 + 2.1.2.4)	2.1.2	4.043.206	4.323.994
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1 + 2.1.2.1.2)	2.1.2.1	4.043.048	4.323.934
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	729.332	511.559
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	3.313.716	3.812.375
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	158	60
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)	2.1.2.3	-	-
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)	2.1.2.4	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări (ct.705)	2.2	-	-
a3) Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct.706)	2.3	-	-

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

Contul de profit și pierdere (continuare)
la data de 30 iunie 2019

a4) Venituri din activități diverse (ct.708)	2.4	-	-
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	03	-	-
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	04	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	05	1.123	3.081
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	06	19.169.902	13.504.026
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE			
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	83.431	85.148
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	26.730	32.828
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	09	10.437	6.056
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605-741)	10	46.264	46.264
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	2.272.187	1.512.045
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	3.061.027	3.378.092
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	2.955.116	3.272.932
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	105.911	105.160
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	648.273	337.355
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	648.273	337.355
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	4.970.296	6.362.406
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	2.530.168	2.500.981
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	2.410.771	3.849.533
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	29.357	11.892
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	2.440.558	2.874.419
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	3.015.065	3.875.491

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

Contul de profit și pierdere (continuare)
la data de 30 iunie 2019

Identificarea indicatorului		Rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
			Precedentă	Curentă
Col.1		Col.2	Col.3	Col.4
b) Venituri (ct. 7812)		28	574.507	1.001.072
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 07+11+12+16+19+22+26)		29	13.475.772	14.549.465
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE				
- Profit (rd. 6-29)		30	5.694.130	-
- Pierdere (rd. 29-6)		31	-	1.045.439
VENITURI FINANCIARE				
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)		32	-	-
- din care. veniturile obținute de la entitățile afiliate		33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)		34	1.596.788	1.993.018
- din care. veniturile obținute de la entitățile afiliate		35	1.082.894	1.028.723
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)		36	81.089	300.105
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)		37	1.677.877	2.293.123
CHELTUIELI FINANCIARE				
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)		38	5	92
Cheltuieli (ct. 686)		39	5	92
Venituri (ct. 786)		40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)		41	1	-
- din care. cheltuieli în relația cu entitățile afiliate		42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)		43	597.967	170.950
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)		44	597.973	171.042
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ				
- Profit (rd. 37-44)		45	1.079.904	2.122.081
- Pierdere (rd. 44-37)		46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)		47	20.847.779	15.797.149
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)		48	14.073.745	14.720.507
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)				
- Profit (rd. 47-48)		49	6.774.034	1.076.642
- Pierdere (rd. 48-47)		50	-	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)		51	-	-
18. Alte impozite (ct. 698)		52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR				
- Profit (rd. 49-51-52)		53	6.774.034	1.076.642
- Pierdere (rd. 50+51+52)		54	0	-
ADMINISTRATOR.		ÎNTOCMIT		
Director Executiv, Membru Directorat		Nume și prenume		
Nume și prenume		OPREA CARMEN RALUCA		
CERCEL ADELA MARIA		Director Direcția Financiar Contabilitate		
Semnătură		Semnătură		
Director Executiv, Membru Directorat				
Nume și prenume				
GHEORGHE DRAGOS				
Semnătură				

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

Județul: 40

Forma de proprietate :34

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

Activitatea preponderentă: Activități ale caselor

Adresa: localitatea București, sectorul 3, Calea Victoriei

(denumire clasa CAEN) de pensii (cu

nr.15. etaj 3

excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Telefon +4021 3086503, fax +40212324035

Cod clasa CAEN :6530

Număr din registrul comerțului J40/12566/2007

Cod unic de înregistrare:22028584

**DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie 2019**

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr. unități	Sume -lei-	
		1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	1.076.642	
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 :	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	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	-	-	-
III. Număr mediu de salariați		30 iunie 2018	30 iunie 2019	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	24	44	44	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	54	42	

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	-
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	-
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	-
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate ² nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	-
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	-
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	-
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 care:	38	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate ³ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	-
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	-
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	-
Redevență miniera plătită la bugetul de stat	50	-
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	-
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ⁴	52	-

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
A	B	1	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ⁵	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților ⁶	64	66.456	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare- dezvoltare⁷	Nr. rd.	30 iunie 2018	30 iunie 2019
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	65	-	-
- după surse de finanțare, din care:	66	-	-
- din fonduri publice	67	-	-
- din fonduri private	68	-	-
- după natura cheltuielilor, din care:	69	-	-
- cheltuieli curente	70	-	-
- cheltuieli de capital	71	-	-
VII. Cheltuieli de inovare⁸	Nr. rd.	30 iunie 2018	30 iunie 2019
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	-	-
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 iunie 2018	30 iunie 2019
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	73	2.269	58.002
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	74	-	-
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	85.625.329	76.792.399
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	22.311.916	25.419.991
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	-	-
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	79	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	80	22.311.916	25.419.991
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	-	-

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	-	-
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86), din care:	84	63.313.413	51.372.408
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85	63.313.413	51.372.408
- creanțe imobilizate în valută	86	-	-
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	87	3.118.776	2.029.784
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	88	-	-
Creanțe neîncasate la termenul stabilit	89	-	-
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	90	-	2.467
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (rd. 92 la 96), din care:	91	86.588	104.050
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	92	86.472	103.934
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	93	-	-
- subvenții de încasat	94	-	-
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	95	-	-
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	96	116	116
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup	97	-	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	98	-	-
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate	99	-	-
Alte creanțe, (rd. 101 la 103), din care:	100	-	-
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație	101	-	-
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	102	-	-
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la 30 iunie	103	-	-
Dobânzi de încasat, din care:	104	-	-
- de la nerezidenți	105	-	-
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	106	-	-
Investiții pe termen scurt, în sume brute, (rd. 108 la 114), din care:	107	-	-
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	-	-
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	110	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	111	-	-

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112	-	-
- acțiuni emise de nerezidenți	113	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	-	-
Alte valori de încasat	115	40.371.067	47.786.802
Casa în lei și în valută, din care:	116	-	-
- în lei	117	-	-
- în valută	118	-	-
Conturi curente la bănci în lei și în valută, din care:	119	739.265	6.482.581
- în lei, din care:	120	672.598	6.357.511
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	-	-
- în valută, din care:	122	66.667	125.070
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	-	-
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125+126), din care:	124	-	-
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei	125	-	-
- sume în curs de decontare și acreditive în valută	126	-	-
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	2.346.128	1.521.350
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (rd. 129 + 130), din care:	128	-	-
- în lei	129	-	-
- în valută	130	-	-
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (rd. 132 + 133), din care:	131	-	-
- în lei	132	-	-
- în valută	133	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt (rd. 135+136), din care:	134	-	-
- în lei	135	-	-
- în valută	136	-	-
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (rd. 138 + 139), din care:	137	-	-
- în lei	138	-	-
- în valută	139	-	-
Credite bancare externe pe termen scurt (rd. 141 + 142), din care:	140	-	-
- în lei	141	-	-
- în valută	142	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (rd. 144 + 145), din care:	143	-	-
- în lei	144	-	-
- în valută	145	-	-
Credite bancare pe termen lung (rd. 147 + 148), din care:	146	-	-
- în lei	147	-	-
- în valută	148	-	-

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung . (rd. 150 + 151). din care:	149		
- în lei	150		
- în valută	151		
Credite bancare externe pe termen lung. (rd. 153 + 154). din care:	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung. (rd. 156 + 157). din care:	155		
- în lei	156		
- în valută	157		
Credite de la trezoreria Statului și dobânzile aferente	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente. (rd. 160 + 161). din care:	159		
- în lei și exprimate în lei. a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
Alte împrumuturi și datorii asimilate. din care:	162		
- valoarea concesiunilor primite	162a		
Datorii comerciale. avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate. în sume brute. din care:	163	1.130.655	479.330
- datorii comerciale externe. avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute	164		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	165	353.654	347.550
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului. (rd. 167 la 170). din care:	166	855.682	690.806
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	167	371.581	155.264
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168	76.711	39.803
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	169	405.053	495.739
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	170	2.337	-
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup	171	-	-
Sume datorate acționarilor	172	-	-
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate	173	-	-
Alte datorii. (rd. 175 la 179). din care:	174	6.137	3.664
- decontări cu entități asociate și entitățile controlate în comun. decontări cu acționarii privind capitalul. dividende și decontări din operații în participație	175		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice. altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	176	6.137	3.664
- subvenții nereluate la venituri	177	-	-
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt	178	-	-
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	179	-	-
Dobânzi de plătit	180	-	-
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	181	-	-
Capital subscris vărsat ¹⁰ . din care:	182	88.471.840	88.471.840

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

- acțiuni cotate ¹¹	183				
- acțiuni necotate ¹²	184		88.471.840		88.471.840
- părți sociale	185		-		-
- capital subscris vărsat de nerezidenți	186		-		-
Brevete și licențe	187		-		-
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd	30 iunie an 2018		30 iunie an 2019	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii	188				
X. Capital social vărsat	Nr. rd.	30 iunie 2018		30 iunie 2019	
		Suma (Col 1)	% (Col 2)	Suma (Col 3)	% (Col 4)
Capital social vărsat 14. (rd. 190+194+195+196) din care:	189	88.471.840	100%	88.471.840	100%
- deținut de societățile cu capital de stat din care:"	190	-	-	-	-
- cu capital integral de stat;	191	-	-	-	-
- cu capital majoritar de stat;	192	-	-	-	-
- cu capital minoritar de stat;	193	-	-	-	-
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	194	88.471.830	99.999988697%	88.471.830	99.999988697%
- deținut de persoane fizice	195	10	0.000011303%	10	0.000011303%
- deținut de alte entități	196	-	-	-	-
XI. Creanțe preluate prin cesionare de la personae juridice ¹⁵	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30 iunie 2018		30 iunie 2019	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală). din care:	197				
-creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție). din care:	199				
-creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200				

ADMINISTRATOR.

Director General, Membru Directorat

Nume și prenume

CERCEL ADELA MARIA

Semnătură

Director Executiv, Membru Directorat

Nume și prenume

GHEORGHE DRAGOS

Semnătură

ÎNTOCMIT

Nume și prenume

OPREA CARMEN RALUCA

Director Direcția Financiar Contabilitate

Semnătură

Denumirea entității		BCR PENSII S.A.F.P.P. SA	
Cod de înscris atribuit de ASF		SAP-RO-22041021	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea		OPREA CARMEN RALUCA	
Data la care se face referința		31/12/2019	
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII			
la data de 30 iunie 2019			
COD 10			
Descrierea indicator	31/12/2019	31/12/2018	
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	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 de care acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	746,780	783,696
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	
5. Avansuri (ct. 4094)	5	2,269	58,002
TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	749,049	841,798
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223-2813-2913)	8	530,616	379,985
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	19,041	16,900
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	8,332	46,971
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	558,009	443,856
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	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 entități asociate și la entități 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	61,132,000	51,372,408
7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279)	18	22,701,636	25,419,991
TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	83,833,636	76,792,399
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	85,148,694	78,077,453
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	1,349	1,349
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	24,000	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	25,349	1,349
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673+2674+2678+2679+2966+2969+4092+411+413+418-491)	24	2,168,826	1,393,766
2. Suma de încasat de la entități afiliate (ct. 4511+4518+4951+)	25	-	-
3. Suma de încasat de la entități de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creanțe (ct.425+428+431+436+437+438+441+442+443+444+445+446+447+448+450+451+473+496+5187)	27	91,568	106,517
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	2,260,394	1,500,283
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	50,142,292	47,786,802
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	4,879,495	5,304,097
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	55,021,787	53,090,899
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	309,781	978,484
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	57,617,281	53,775,615
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	136,388	136,388
1.Suma de reținut într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	115,211	634,092
2. Suma de reținut într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	9,147	1,926
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN	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. Suma datorată 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	-	-
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	43	-	-
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518+4953)	44	-	-
7. Suma datorată entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453+4953)	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+436+437+438+439+441+442+443+444+445+446+447+448+449+451+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	779,933	1,042,020
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	779,933	1,042,020
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37-47-73-78)	48	56,837,348	52,733,595
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	141,163,173	172,945,638
E. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	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. Suma datorată 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. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518+4953)	55	-	-
7.Suma datorată entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453+4953)	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+436+437+438+439+441+442+443+444+445+446+447+448+449+451+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57	-	-
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIUNAE	X		
1.Proviziioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:	59	27,056,596	30,186,241
1.1.Proviziioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2 (ct. 1501)	60	27,056,596	30,186,241
1.2.Proviziioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3 (ct. 1502)	61	-	-
2. Proviziioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	1,570,596	1,315,462
2.1. Proviziioane pentru litigii (ct. 1511)	63	-	-
2.2. Proviziioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	-	-
2.3. Proviziioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	-	-
2.4. Proviziioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la proviziioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	-	-
2.5. Proviziioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Proviziioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte proviziioane (ct. 1518)	69	1,570,596	1,315,462
TOTAL PROVIZIUNAE: (rd. 59+62)	70	28,627,192	31,501,703

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	-	-
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	-	-
1.1 Suma de rețut într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	-	-
1.2 Suma de rețut 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 Suma de rețut într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	-	-
2.2 Suma de rețut într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	-	-
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78	-	-
3. CAPITAL ȘI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris versat (ct. 1012)	79	88,471,840	88,471,840
2. Capital subscris neversat (ct. 1011)	80	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)		-	-
Sold C	81	-	-
Sold D	82	-	-
TOTAL CAPITAL (rd. 79+80+81-82)	83	88,471,840	88,471,840
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	10,100,120	10,100,120
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	1,813,333	1,813,333
2. Rezerve constituite sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	-
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	1,813,333	1,813,333
6. Acțiuni proprii (ct. 109)	91	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)	X		
Sold C	94	-	-
Sold D	95	-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	12,790,200	1,076,642
Sold D	97	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	639,510	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	112,675,063	100,461,815

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

Numele, prenumele și semnatura
GHEORGHE DRAGOS - MEMBRU DIRECTORAT, DIRECTOR EXECUTIV

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

Nr. de înregistrare în organismul profesional

DATE DE IDENTIFICARE

Județ	
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	6/30/2019

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 Iunie 2019

COD 20

Denumirea indicator	Nr.	Valori în lei	
		6/30/2018	6/30/2019
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	1	19,177,775	13,500,945
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708), (rd. 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) din care:	2	19,168,779	13,500,945
a1) Venituri din servicii prestate (ct.704) (rd.2.1.1+2.1.2)	2.1	19,168,779	13,500,945
a1.1) Venituri din servicii prestate - Pilon 2 (ct.7041) (rd. 2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4)	2.1.1	15,125,573	9,176,951
a1.1.1) Comision de administrare - Pilon 2 (ct.70411) (rd. 2.1.1.1.1 + 2.1.1.1.2)	2.1.1.1	15,125,573	9,176,951
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct.704111)	2.1.1.1.1	6,890,830	4,567,855
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct.704112)	2.1.1.1.2	8,274,698	4,608,687
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412)	2.1.1.2	45	409
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct.70413)	2.1.1.3	-	-
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct.70414)	2.1.1.4	-	-
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct.7042) (rd. 2.1.2.1 + 2.1.2.2 + 2.1.2.3 + 2.1.2.4)	2.1.2	4,043,206	4,323,994
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1 + 2.1.2.1.2)	2.1.2.1	4,043,048	4,323,934
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	729,332	511,559
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	3,313,716	3,812,375
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	158	60
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)	2.1.2.3	-	-
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)	2.1.2.4	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări (ct.705)	2.2	-	-
a3) Venituri din redevențe, locații de peștune și chiri (ct.706)	2.3	-	-
a4) Venituri din activități diverse (ct.708)	2.4	-	-
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	-	-
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 711+712)	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	1,123	1,081
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	19,208,103	13,504,026
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	81,431	85,148
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	26,735	32,826
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	10,437	6,056
c) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-741)	10	46,264	46,264
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	2,222,182	1,512,045
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	1,641,527	1,111,052
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	2,955,116	1,277,932
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	105,911	105,160
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	648,273	337,335
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	648,273	337,335
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	4,310,750	3,382,588
a) Cheltuieli privind prestații externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	2,430,168	1,500,901
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și versaminte asigurate (ct. 635)	24	2,410,771	1,849,533
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	29,357	11,892
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	2,440,558	2,674,418
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	3,015,065	3,875,491
b) Venituri (ct. 7812)	28	574,507	1,001,072
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	13,478,723	14,346,668
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	5,694,135	-
Pierdere (29-6)	31	-	1,845,692
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	1,596,788	1,993,018
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	1,082,894	1,028,723
13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	81,089	204,105
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	1,677,877	2,197,123
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	5	63
Cheltuieli (ct. 686)	39	5	63
Venituri (ct. 786)	40	-	-
15. Dobânzi de plată și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	1	-
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	507,957	170,950
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	513,013	171,013
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR	X		
Profit (rd.37-44)	45	1,075,964	2,126,081
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	20,847,775	15,707,148
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	14,071,745	14,725,527
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	6,774,034	1,081,621
Pierdere (rd.48-47)	50	-	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	-	-
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	6,774,034	1,081,621
Pierdere (rd.50+51+52)	54	-	-

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

Numele, prenumele și semnatura
GHEORGHE DRAGOS - MEMBRU DIRECTORAT, DIRECTOR EXECUTIV

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

Nr. de înregistrare în organismul profesional