

Pagina 1/1

Nr: 24861/11.08.2020

Către,

ASF – Sistemul de Pensii Private

Ref: depunere Raportări contabile semestriale



Vă înaintăm alăturat Raportările contabile aferente semestrului I al anului 2020, întocmite pentru BCR Pensii, S.A.F.P.P S.A, împreună cu formatul IT- Box al acestora.

Radu Crăciun

Membru Directorat,
Director Executiv

Carmen Raluca Oprea

Director Direcția Financiar
Contabilitate

Conținutul prezentei adrese constituie o informație confidențială și este proprietate exclusivă a BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. Conținutul prezentei adrese se adresează numai persoanelor fizice sau juridice menționate ca destinatar, precum și altor persoane autorizate să-i primească. În cazul în care nu sunteți destinatarul menționat, vă educem la cunoștință că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau înțirirea 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 văleabil și asumat de către părți, personal sau prin reprezentant, 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 prelucrează datele cu caracter personal ale participantului/beneficiarilor și ale mandatarului/or acestora (dacă este cazul) în scopurile menționate în prezentul document, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul UE nr. 679/2016) și cu notă de informare primită odată cu dobândirea calității de participant (sau la o dată ulterioară, după caz). Pentru mai multe detalii referitoare la aspectele ce țin de protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați nota de informare comunicată anterior. Puteți, de asemenea, consulta Politica de confidențialitate a BCR Pensii (prelucrările efectuate pentru participanți/beneficiari sunt aplicabile și mandatarului/or, dacă este cazul) disponibilă la adresa <https://pensilbcr.ro/ro/protecția-datelor>. De asemenea, puteți solicita politica de confidențialitate la la adresa de e-mail pensilbcr@bcr.ro sau prin poștă la adresa Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, parter, camera E0-05.3 și etajul 4, camerele: E4-1 - E4-12, sector 6, București, sau prin telefon la 021 9503.

BCR PENSII, SAFPP S.A.
INTRARE / IESIRE Nr. 24861
Ziua 11 Luna 08 Anul 2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
REGISTRATURA GENERALA
NR. INTRARE / IESIRE RG / 23482
Ziua 11 Luna 08 Anul 2020

BCR PENSII, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
RAPORTĂRI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2020

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

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

Activitatea preponderentă (denumire clasa CAEN):
Activități ale caselor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Adresa: București, sector 6, Calca Plevnei nr. 159

Cod clasa CAEN :6530

Business Garden Bucharest, clădirea A, parter, camera E0-05.3 și etajul 4, camerele: E4-1 - E4-12

Activitate preponderent efectiv desfășurată (denumire clasa CAEN)

Telefon +4021 3086503, fax +40212324035

Cod clasa CAEN :6530

Număr din registrul comerțului J40/12566/2007

Cod unic de înregistrare:22028584

Forma de proprietate :34

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2020 (lei)

Identificarea indicatorului		Rand	Sold la 01.01.2020 (lei)	Sold la 30.06.2020 (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	782.493	730.529	
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	-	-	
5. Avansuri (ct. 4094)	05	129.516	63.307	
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	912.009	793.836	
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	216.441	436.781	
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	09	36.759	31.618	
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931+4093)	10	11.046	40.621	
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	264.246	509.020	
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	3.584.124	20.274.288	
7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	38.816.868	65.128.299	
TOTAL: (rd. 12 la 18)	19	42.400.992	85.402.587	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	43.577.247	86.705.443	
B ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	-	
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	-	-	
TOTAL: (rd. 21 la 22)	23	-	-	

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

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (continuare)
la data de 30 iunie 2020 (lei)

Identificarea indicatorului		Sold la	
	Rand	01.01.2020 (lei)	30.06.2020 (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	2.382.760	3.007.225
2. Suma de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	-	-
3. Suma de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445**+446**+447**+4482+4582+461+473**+496+5187)	27	134.225	151.161
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	2.516.985	3.158.386
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	90.986.249	50.397.098
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529).	32	1.673.775	4.552.591
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	92.660.024	54.949.689
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+ 5328+ 5411+ 5412+ 542)	34	328.998	3.380.848
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	95.506.007	61.488.923
C CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	273.127	1.407.168
1. Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	219.632	1.356.317
2. Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	53.495	50.851
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. 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	1.143.694	663.383
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	43	-	-
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	-
7. Suma datorată 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	940.035	929.980
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	2.083.729	1.593.363
E ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	93.641.910	61.251.877
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	137.272.652	148.008.171

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

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (continuare)
la data de 30 iunie 2020 (lei)

Identificarea indicatorului		Rand	Sold la	
			01.01.2020 (lei)	30.06.2020(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	40.057.737	65.839.076
	1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	40.057.737	61.602.587
	1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	-	4.236.490
	1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pensii ocupaționale (ct. 1503)	61.1	-	-
	2. Provizioane nespecifice (ct. 151). (rd. 63 la 69) din care:	62	1.548.167	979.022
	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	1.548.167	979.022
	TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)		70	41.605.904
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 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 2020 (lei)

Identificarea indicatorului	Rand	Sold la	
		01.01.2020 (lei)	30.06.2020 (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	-	4.718.545
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)		-	
Sold C	96	-	-
Sold D	97	4.718.545	14.476.675
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	95.666.748	81.190.073

ADMINISTRATOR
Director General
Nume și prenume
RADU CRĂCIUN
Semnătură



Director Executiv
Nume și prenume
GHEORGHE DRAGOS
Semnătură



INTOCMIT
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: București, sector 6, Calea Plevnei nr. 159

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 și pierdere
la data de 30 iunie 2020**

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	13.500.945	19.551.722
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	02	13.500.945	19.551.722
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd.2.1.1+2.1.2)	2.1	13.500.945	19.551.722
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	9.176.951	14.535.271
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	9.176.542	14.535.181
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct.704111)	2.1.1.1.1	4.567.855	2.211.756
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	4.608.687	12.323.425
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412)	2.1.1.2	409	90
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.	4.323.994	5.016.451
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	4.323.934	5.016.425
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	511.559	511.748
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	3.812.375	4.504.677
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	60	26
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	-	-
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupaționale (ct. 7043) (rd. 2.1.3.1 + 2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale(ct. 704312)	2.1.3.1.1	-	-
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale (ct. 704313)	2.1.3.1.2	-	-

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

a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale (ct. 70433)	2.1.3.2	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări (ct.705)	2.2	-	-
a3) Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct.706)	2.3	-	-

Contul de profit și pierdere (continuare)
la data de 30 iunie 2020

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	3.081	1.990
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	06	13.504.026	19.553.712
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE			
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	85.148	81.345
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	32.828	25.420
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	09	6.056	6.658
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605-741)	10	46.264	49.267
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	1.512.045	2.231.217
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	3.378.092	3.781.580
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	3.272.932	3.649.059
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	105.160	132.521
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	337.355	264.668
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	337.355	264.668
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	6.362.406	5.072.417
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	2.500.981	2.558.001
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	3.849.533	2.500.076
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	11.892	14.340
9.Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	2.874.419	25.211.597
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	3.875.491	26.337.459

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

Contul de profit și pierdere (continuare)
la data de 30 iunie 2020

Identificarea indicatorului		Rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
			Precedentă	Curentă
Col.1		Col.2	Col.3	Col.4
b) Venituri (ct. 7812)		28	1.001.072	1.125.862
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 07+11+12+16+19+22+26)		29	14.549.465	36.642.824
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE				
- Profit (rd. 6-29)		30	-	-
- Pierdere (rd. 29-6)		31	1.045.439	17.089.112
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	1.993.018	2.209.251
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate		35	1.028.723	1.021.894
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)		36	300.105	1.623.588
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)		37	2.293.123	3.832.839
CHELTUIELI FINANCIARE				
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)		38	92	598
Cheltuieli (ct. 686)		39	92	598
Venituri (ct. 786)		40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)		41	-	-
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate		42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)		43	170.950	1.219.805
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)		44	171.042	1.220.403
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ				
- Profit (rd.37-44)		45	2.122.081	2.612.436
- Pierdere (rd.44-37)		46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)		47	15.797.149	23.386.551
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)		48	14.720.507	37.863.227
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)				
- Profit (rd.47-48)		49	1.076.642	-
- Pierdere (rd.48-47)		50	-	14.476.676
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	1.076.642	0
- Pierdere (rd.50+51+52)		54	0	14.476.676
ADMINISTRATOR. Director Executiv, Membru Directorat Nume și prenume RĂDU CRĂCIUN Semnătură 		INTOCMIT Nume și prenume OPREA CARMEN RALUCA Director Directia Financiar Contabilitate 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 preponderantă: Activități ale caselor

Adresa: Adresa: București, sector 6, Calea Plevnei nr. 159

(denumire clasa CAEN) de pensii (cu

Business Garden Bucharest, clădirea A, parter, camera E0-05.3 și etajul 4, camerele: E4-1 - E4-12

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 2020

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr. unități	Sume -lei-	
		1	2	
Unități care au înregistrat profit	01			
Unități care au înregistrat pierdere	02	1		14.476.676
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 2019		30 iunie 2020
A	B	1		2
Număr mediu de salariați	24	44		43
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei respectiv la data de 30 iunie	25	42		43

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	-
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	-

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

- 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	78.600	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare- dezvoltare⁷	Nr. rd.	30 iunie 2019	30 iunie 2020
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 2019	30 iunie 2020
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	-	-
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 iunie 2019	30 iunie 2020
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	73	58.002	63.307
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	74	-	-
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	76.792.399	85.402.587
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	25.419.991	65.128.299
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	-	-
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	79	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	80	25.419.991	65.128.299
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	-	-
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	-	-

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

- obligațiuni emise de nerezidenți	83	-	-
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd.85+86), din care:	84	51.372.408	20.274.288
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85	51.372.408	20.274.288
- 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	2.029.784	4.414.393
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	88	-	-
Creanțe nefincasate la termenul stabilit	89	-	-
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	90	2.467	221
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (rd. 92 la 96), din care:	91	104.050	104.050
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	92	103.934	150.940
- 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	-
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup	97	-	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului nefincasate 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 organisme de plasament colectiv rezidente	112	-	-
- acțiuni emise de nerezidenți	113	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	-	-
Alte valori de încasat	115	47.786.802	50.397.098
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	6.482.581	7.933.439
- în lei, din care:	120	6.357.511	7.660.944
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	-	-
- în valută, din care:	122	125.070	272.495
- 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	1.521.350	1.593.363
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	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (rd. 150 + 151), din care:	149	-	-

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

- 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	479.330	663.383
- 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	347.550	392.689
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului. (rd. 167 la 170), din care:	166	690.806	532.865
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	167	155.264	171.669
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168	39.803	50.326
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	169	495.739	307.621
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	170	-	3.249
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	3.664	4.426
- 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) ⁹	176	3.664	4.426
- 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	-	-

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

Capital subscris vărsat ¹⁰ , din care:	182	88.471.840	88.471.840		
- 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 2019	30 iunie an 2020		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii	188	-	-		
X. Capital social vărsat	Nr. rd.	30 iunie 2019	30 iunie 2020		
		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. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice ¹⁵	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30 iunie 2019	30 iunie 2020		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	197	-	-		
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198	-	-		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	199	-	-		
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200	-	-		
ADMINISTRATOR		INTOCMIT			
Director General, Membru Directorat		Nume și prenume			
Nume și prenume		OPREA CARMEN RALUCA			
RADU CRĂCIUN		Director Directia Financiar Contabilitate			
Semnătură		Semnătură			
Director Executiv, Membru Directorat					
Nume și prenume					
GHEORGHE DRAGOS					
Semnătură					

Denumirea entităţii Cod de înregistrare atribuit de ASF Numele şi prenumele persoanei care a întocmit raportarea Data la care se face referinţa		BCR PENSII S.A.F.P.P. SA SAP-RO-22041021 OPREA CARMEN RALUCA 30.06.2020	
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII			
la data de 30 iunie 2020			
COD 10	Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 01.01.2020 1 Sold la 30.06.2020 2
	A	B	
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I.IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)			
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)			
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi si active similare daca acestea au fost achiziţionate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)			
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)			
5. Avansuri (ct. 4094)			
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)			
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)			
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 +223-2813-2913)			
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214+224-2814-2914)			
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct.231-2931+4093)			
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)			
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate (ct. 261-2961)			
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)			
3. Acţiuni deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)			
4. Împrumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)			
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)			
6. Alte împrumuturi (ct. 2673**+2674**+2678**+2679**+2966**+2969**)			
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)			
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)			
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)			
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)			
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)			
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creante comerciale* (ct. 2673**+2674**+2678**+2679**+2966**+2969**+4092+411+413+418-491)			
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**+4951*)			
3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)			
4. Alte creante (ct.425+4282+431**+ 436** + 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445+ +446**+ 447**+4482+4582+ 461+473**-. 496+5187)			
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)			
TOTAL: (rd. 24 la 28)			
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate (ct. 501-591)			
2. Alte investiţii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)			
3. Investiţii pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)			
TOTAL: (rd. 30 la 32)			
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 29+33+34)			
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)			
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)			
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)			
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-			
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)			
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)			
5. Efecte de comerţ de plată (ct. 403+405)			
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)			
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)			
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si 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)			
TOTAL: (rd. 39 la 46)			
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)			
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)			
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1.Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-			
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)			
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)			
5. Efecte de comerţ de plată (ct. 403+405)			
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)			
7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)			
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si 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***			
TOTAL: (rd. 50 la 57)			
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150). (rd. 60+61) din care:			
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)			
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)			
1.3.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupationale (ct. 1503)			
2. Provizioane nespecifice (ct. 151). (rd. 63 la 69) din care:			
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)			
2.2. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (ct. 1512)			
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)			
2.4. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)			
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)			
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)			
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)			
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) (rd. 73+74) din care:			
1.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)			
1.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:			
2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)			
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)			
Fond comercial negativ (ct. 2075)			
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL din care:			
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)			
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)			

Denumirea entității	BCR PENKII 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	6/30/2020

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2020

COD 10	Denumire Indicator	Nr. rând	Sold la 1/1/2020	Sold la 6/30/2020
	A	B	1	2
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)		81	-	-
Sold C		82	-	-
Sold D		83	88,471,849	88,471,849
TOTAL CAPITAL (rd. 79+80+81-82)		84	10,100,120	10,100,120
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		85	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		86	-	-
IV. REZERVE		87	-	-
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	1,813,333	1,813,333
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)		90	-	-
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)		91	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 88 la 91)		92	1,813,333	1,813,333
6. Acțiuni proprii (ct. 109)		93	-	-
7. Costuri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		94	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 145)		95	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)		96	-	-
Sold C		97	-	-
Sold D		98	-	4,718,545
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)		99	-	-
Sold C		100	-	-
Sold D		101	4,718,545	14,476,675
Repartizarea profitului (ct. 129)		102	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)		103	95,666,748	83,190,073

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
RADU CRĂCIUN - PREȘEDINTE DIRECTORAT, DIRECTOR GENERAL EXECUTIV

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

Întocmit,
Numele, prenumele și semnatura
OPREA CARMEN RALUCA
Director Direcție Financiar Contabilitate

Nr. de înregistrare în organismul profesional

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea entitatii	BCR PENSII S.A.F.P.P. SA
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22041021
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	OPREA CARMEN RALUCA
Data la care se face referinta	6/30/2020

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2020

COD 20

Denumire Indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2019	6/30/2020
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	13,500,945	19,551,722
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708), (rd. 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) din care:	2	13,500,945	19,551,722
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2)	2.1	13,500,945	19,551,722
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	9,176,951	14,535,271
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	9,176,542	14,535,181
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct. 704111)	2.1.1.1.1	4,567,855	2,211,756
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	4,608,687	12,323,425
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	409	90
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	4,323,994	5,016,451
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	4,323,934	5,016,425
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	511,559	511,748
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	3,812,375	4,504,677
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	60	26
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	-	-
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupationale (ct. 7043) (rd. 2.1.3.1 + 2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupationale (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupationale - Pensii ocupationale (ct. 704312)	2.1.3.1.1	-	-
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupationale - Pensii ocupationale (ct. 704313)	2.1.3.1.2	-	-
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupationale (ct. 70433)	2.1.3.2	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări (ct. 705)	2.2	-	-
a3) Venituri din redevențe, locații de gestiune 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 (rd. 721+722)	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct. 755+758)	5	3,081	1,990
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	13,504,026	19,553,712
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	85,148	81,345
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	32,828	25,420
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	6,056	6,658
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605-741)	10	46,264	49,267
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct. 620)	11	1,512,045	2,231,217
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	3,378,092	3,781,580
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	3,272,932	3,649,059
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	105,160	132,521
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	337,355	264,668
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	337,355	264,668
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	6,362,406	5,072,417
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	23	2,500,981	2,558,001
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	3,849,533	2,500,076
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+653+658)	25	11,892	14,340
9. Ajustări privind provizioanele (rd. 27-28)	26	2,874,419	25,211,567
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	3,875,491	26,337,459
b) Venituri (ct. 7812)	28	1,001,072	1,125,862
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	14,548,485	36,642,824
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd. 6-29)	30	-	-
Pierdere (29-6)	31	1,045,459	17,089,112
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 incasat și venituri similare (ct. 766)	34	1,993,018	2,209,251
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	1,028,723	1,021,894
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	300,105	1,623,588
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	2,293,123	3,832,839
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	92	598
Cheltuieli (ct. 686)	39	92	598
Venituri (ct. 786)	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	170,950	1,219,805
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	171,042	1,220,403
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd. 37-44)	45	2,122,081	2,612,436
Pierdere (rd. 44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	15,797,149	23,386,551

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea entitatii	BCR PENSII S.A.F.P.P. SA
Cod de Inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22041021
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	OPREA CARMEN RALUCA
Data la care se face referinta	6/30/2020

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 Iunie 2020

COD 20

Denumire Indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2019	6/30/2020
		1	2
A	B		
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	14,720,507	37,863,227
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	1,076,642	-
Pierdere (rd.48-47)	50	-	14,476,676
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	1,076,642	-
Pierdere (rd.50+51+52)	54	-	14,476,676

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura

RADU CRĂCIUN - PRESEDINTE DIRECTORAT, DIRECTOR GENERAL EXECUTIV

Numele, prenumele și semnatura

GHEORGHE DRAGOS - MEMBRU DIRECTORAT, DIRECTOR EXECUTIV

Intocmit,

Numele, prenumele și semnatura

OPREA CARMEN RALUCA

Director Directia Financiar Contabilitate

Nr.de Inregistrare in organismul profesional