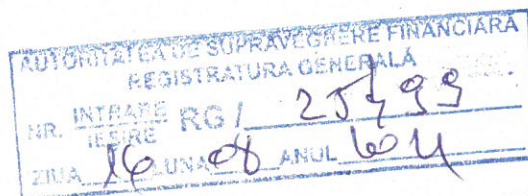


Nr: 38214/ 16.08.2021

Către,

ASF – Sistemul de Pensii Private

Ref: depunere Raportări contabile semestriale



Vă înaintăm alăturat Raportările contabile aferente semestrului I al anului 2021, întocmite pentru BCR Pensii, S.A.F.P.P S.A, împreună cu formatul IT- Box al acestora.

Radu Crăciun

Elena Luminita Olteanu

Membru Directorat,
Director Executiv

Coordonator 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 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 oricând Politica de confidențialitate a BCR Pensii (prelucrările efectuate pentru participanți/ beneficiari sunt aplicabile și mandatarului/or, dacă este cazul) disponibilă la adresa <https://pensiibcr.ro/ro/protecția-datelor>. De asemenea, puteți solicita politica de confidențialitate la la adresa de e-mail pensiibcr@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, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
RAPORTĂRI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2021

**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)

Cod clasa CAEN :6530

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

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

Telefon +4021 3086503, fax +40212324035

Activitate preponderent efectiv desfășurată (denumire clasa CAEN)

Număr din registrul comerțului J40/12566/2007

Cod clasa CAEN :6530

Cod unic de înregistrare:22028584

Forma de proprietate :34

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2021 (lei)

Identificarea indicatorului		Rand	Sold la	Sold la
			01.01.2021 (lei)	30.06.2021 (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	775.700	900.560
	4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	-	-
	5. Avansuri (ct. 4094)	05	235.149	110.313
	TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	1.010.849	1.010.873
	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	361.640	362.619
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	09	23.484	19.567
	4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931+4093)	10	4.514	64.425
	TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	389.638	446.611
	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 imobilizări (ct. 265+2677-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	20.596.417	16.735.364	
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	70.151.420	69.352.336	
TOTAL: (rd. 12 la 18)	19	90.747.837	86.087.700	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	92.148.324	87.545.184	
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	825	531
	2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	7.057	-
	TOTAL: (rd. 21 la 22)	23	7.882	531

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

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (continuare)
la data de 30 iunie 2021 (lei)

Identificarea indicatorului		Rand	Sold la	
			01.01.2021 (lei)	30.06.2021 (lei)
Col.1		Col.2	Col.3	Col.4
II. CREANȚE (Sumele care urmează sa 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	3.397.958	4.358.663
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 creanțe (ct. 425+4282+431**+436+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445++446**+447**+4482+4582+461+473**-496+5187)		27	25.428	57.463
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)		28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)		29	3.423.386	4.416.126
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	65.792.937	88.601.911
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)		32	2.385.952	49.657
TOTAL: (rd. 30 la 32)		33	68.178.889	88.651.568
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+ 5328+ 5411+ 5412+ 542)		34	337.434	202.659
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 23+29+33+34)		35	71.947.591	93.270.884
C	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	291.346	809.290
	1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	273.281	746.396
	2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	18.065	62.894
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	909.941	1.025.502
	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	632.333	1.054.890
	TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	1.542.274	2.080.392
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	70.678.598	91.936.888
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	162.844.987	179.544.966

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

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (continuare)
la data de 30 iunie 2021 (lei)

Identificarea indicatorului		Sold la	
	Rand	01.01.2021 (lei)	30.06.2021(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	65.839.077	65.618.682
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	61.602.587	61.742.295
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	4.236.490	3.876.387
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	1.662.659	1.152.272
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	1.662.659	1.152.272
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	67.501.736	66.770.954
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 2021 (lei)

Identificarea indicatorului		Rand	Sold la	
			01.01.2021 (lei)	30.06.2021 (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	5.042.042
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)		-	
	Sold C	96	-	17.430.761
	Sold D	97	323.497	-
	Repartizarea profitului (ct. 129)	98	-	-
	VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	95.343.251	112.774.012

ADMINISTRATOR. Director General Nume și prenume RADU CRĂCIUN Semnătură	ÎNTOCMIT Nume și prenume OPREA CARMEN RALUCA Director Direcția Financiar Contabilitate Semnătură
Director Executiv Nume și prenume GHEORGHE DRAGOȘ 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 Business Garden Bucharest, clădirea A, parter, camera E0-05.3 și etajul 4, camerele: E4-1 - E4-12 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 2021**

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	19.551.722	26.993.631
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	02	19.551.722	26.993.631
a1) Venituri din servicii prestate (ct.704) (rd.2.1.1+2.1.2)	2.1	19.551.722	26.993.631
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	14.535.271	21.028.460
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	14.535.181	21.028.355
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct.704111)	2.1.1.1.1	2.211.756	1.845.680
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	12.323.425	19.182.675
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412)	2.1.1.2	90	105
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.	5.016.451	5.965.171
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	5.016.425	5.965.105
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	511.748	500.246
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	4.504.677	5.464.859
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	26	66
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	-	-

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

a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale (ct. 704313)	2.1.3.1.2	-	-
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 2021

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	1.990	3.878
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	06	19.553.712	26.997.509
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE			
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	81.345	44.885
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	25.420	18.639
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	09	6.658	11.772
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605-741)	10	49.267	14.474
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	2.231.217	1.508.181
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	3.781.580	4.023.646
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	3.649.059	3.875.949
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	132.521	147.697
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	264.668	272.017
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	264.668	272.017
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	5.072.417	6.319.546
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	2.558.001	3.275.961
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	2.500.076	3.040.173
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	14.340	3.412
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	25.211.597	(730.781)
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	26.337.459	750.803

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

Contul de profit și pierdere (continuare)
la data de 30 iunie 2021

Identificarea indicatorului		Rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
			Precedentă	Curentă
Col.1		Col.2	Col.3	Col.4
	b) Venituri (ct. 7812)	28	1.125.862	1.481.584
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 07+11+12+16+19+22+26)	29	36.642.824	11.437.494
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE				
	- Profit (rd. 6-29)	30	-	15.560.015
	- Pierdere (rd. 29-6)	31	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	2.209.251	2.115.355
	- din care. veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	1.021.894	727.145
	13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	1.623.588	1.173.492
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	3.832.839	3.288.847
CHELTUIELI FINANCIARE				
	14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	598	-
	Cheltuieli (ct. 686)	39	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	1.219.805	1.410.707
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	1.220.403	1.410.707
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ				
	- Profit (rd. 37-44)	45	2.612.436	1.878.140
	- Pierdere (rd. 44-37)	46	-	-
	VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	23,386,551	30.286.356
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	37,863,227	12.848.201
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)				
	- Profit (rd. 47-48)	49	-	17.438.155
	- Pierdere (rd. 48-47)	50	14.476.676	-
	17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	-	7.394
	18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR				
	- Profit (rd. 49-51-52)	53	-	17.430.761
	- Pierdere (rd. 50+51+52)	54	14.476.676	-
ADMINISTRATOR. Director Executiv, Membru Directorat Nume și prenume RADU CRĂCIUN Semnatură Director Executiv, Membru Directorat Nume și prenume GHEORGHE DRAGOȘ Semnatură		ÎNTOCMIT Nume și prenume OPREA CARMEN RALUCA Director Directia Financiar Contabilitate Semnatură		

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: 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 2021**

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr. unități	Sume -lei-	
		1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	17.430.761	
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 creditor	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 2020		30 iunie 2021
A	B	1		2
Număr mediu de salariați	24	43		46
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei respectiv la data de 30 iunie	25	43		48

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	I
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	92,960	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare- dezvoltare⁷	Nr. rd.	30 iunie 2020	30 iunie 2021
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 2020	30 iunie 2021
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	-	-
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 iunie 2020	30 iunie 2021
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	73	63,307	110.313
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	74	-	-
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	85,402,587	86.087.700
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	65,128,299	69.352.336
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	-	-
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	79	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	80	65,128,299	69.352.336
- acțiuni emise de organismele 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	20.274.288	16.735.364
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85	20.274.288	16.735.364
- 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	4.414.393	5.167.953
-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	221	441
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (rd. 92 la 96), din care:	91	150.940	57.022
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	92	150.940	57.022
- 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	-	-
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 organisme de plasament colectiv rezidente	112	-	-
- acțiuni emise de nerezidenți	113	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	-	-
Alte valori de încasat	115	50.397.098	88.601.911
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	7.933.439	252.316
- în lei. din care:	120	7.660.944	77.997
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	-	-
- în valută. din care:	122	272.495	174.319
- 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	1.593.363	2.080.392
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	663.383	1.025.502
- 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	392.689	356.442
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului. (rd. 167 la 170). din care:	166	532.865	693.634
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	167	171.669	182.036
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168	50.326	57.153
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	169	307.621	443.802
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	170	3.249	10.643
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	4.426	4.814
- 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	4.426	4.814
- 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 2020	30 iunie an 2021
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	188	-	-
X. Capital social vărsat	Nr. rd.	30 iunie 2020	30 iunie 2021
		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%
- 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%
- deținut de persoane fizice	195	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 2020	30 iunie 2021
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.		ÎNTOCMIT	
Director General, Membru Directorat		Nume și prenume	
Nume și prenume		OPREA CARMEN RALUCA	
RADU CRĂCIUN		Director Directia Financiar Contabilitate	
Semnatură		Semnatură	
Director Executiv, Membru Directorat			
Nume și prenume			
GHEORGHE DRAGOS			
Semnatură			

		BUCURESTI	
Denumirea entității		BCR PENSII S.A.F.P.P. SA	
Cod de înscriere atribuit de ASF		SAP-RO-22041021	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea		OPREA CARMEN RALUCA	
Data la care se face referire		6/30/2021	
BILANȚ			
la data de 30 iunie 2021			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI 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 dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	775,700	900,560
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	235,149	110,313
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	1,010,849	1,010,873
II. IMOBILIZARI 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	361,640	362,619
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	23,484	19,567
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	4,514	64,425
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	389,638	446,611
III. IMOBILIZARI 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 entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)	14	-	-
2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	20,596,417	16,735,364
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	70,151,420	69,352,336
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	90,747,837	86,087,700
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	92,148,324	87,545,184
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	825	531
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	7,057	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	7,882	531
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	3,397,958	4,358,663
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	-	-
453-4952)	26	-	-
4. Alte creante (ct.425+4282+431**+ 436 + 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445**+446**+ 447**+4482+4582+ 461+473*- 496+5187)	27	25,428	57,463
5. Creante privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	3,423,386	4,416,126
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
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	65,792,937	88,601,911
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	2,385,952	49,657
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	68,178,889	88,651,568
IV. CASA SI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5328+5411+5412+542)	34	337,434	202,659
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	71,947,591	93,270,884
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	291,346	809,290
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	273,281	746,396
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	18,065	62,894
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA 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. 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	909,941	1,025,502
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	-
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***+	46	632,333	1,054,890

TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	1,542,274	2,080,392
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	70,678,598	91,936,888
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	162,844,987	179,544,966
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	-
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	-	-
(ct.1663+1686+2692+453***)	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile 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+518	57	-	-
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
care:	59	65,839,077	65,618,682
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	61,602,587	61,742,295
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	4,236,490	3,876,387
1.3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupationale (ct. 1503)	61.1	-	-
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	1,662,659	1,152,272
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	1,662,659	1,152,272
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	67,501,736	66,770,954
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	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	88,471,840	88,471,840
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	x		
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 statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	1,813,333	1,813,333
6. Actiuni 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 REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	94	-	-
Sold D	95	4,718,545	5,042,042
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	-	17,430,761
Sold D	97	323,497	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	95,343,251	112,774,012

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

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

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

Nr.de inregistrare in organismul profesional

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	Bucuresti
Denumirea 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 referire	6/30/2021

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2021

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2020 (lei)	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	19,551,722	26,993,631
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	19,551,722	26,993,631
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	19,551,722	26,993,631
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	14,535,271	21,028,460
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	14,535,181	21,028,355
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct. 704111)	2.1.1.1.1	2,211,756	1,845,680
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	12,323,425	19,182,675
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	90	105
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	5,016,451	5,965,171
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	5,016,425	5,965,105
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	511,748	500,246
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	4,504,677	5,464,859
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	26	66
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	-	-
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	-	-
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. 721+722)	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	1,990	3,878
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	19,553,712	26,997,509
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	81,345	44,885
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	25,420	18,639
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	6,658	11,772
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	49,267	14,474
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	2,231,217	1,508,181
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	3,781,580	4,023,646
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	3,649,059	3,875,949
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	132,521	147,697
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	264,668	272,017
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	264,668	272,017
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	5,072,417	6,319,546
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	2,558,001	3,275,961
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	2,500,076	3,040,173
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	14,340	3,412
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	25,211,597	(730,781)
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	26,337,459	750,803
b) Venituri (ct. 7812)	28	1,125,862	1,481,584
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	36,642,824	11,437,494
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	-	15,560,015
Pierdere (29-6)	31	17,089,112	-
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de incasat și venituri similare (ct. 766)	34	2,209,251	2,115,355
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	1,021,894	727,145
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	1,623,588	1,173,492
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	3,832,839	3,288,847
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	598	-
Cheltuieli (ct. 686)	39	598	-
Venituri (ct. 786)	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
din care, cheltuieli in relatie cu entitatile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	1,219,805	1,410,707
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	1,220,403	1,410,707
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	2,612,436	1,878,140
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	23,386,551	30,286,356
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	37,863,227	12,848,201
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	-	17,438,155
Pierdere (rd.48-47)	50	14,476,676	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	-	7,394
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	-	17,430,761
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 DRAGOȘ - MEMBRU DIRECTORAT, DIRECTOR EXECUTIV

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

Nr.de inregistrare in organismul profesional