

<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	BCR Prudent
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP-1048
Denumirea administratorului	BCR Pensii SAFPP SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22041021
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	Adriana Caraghiorghiolopol
Data la care se face referire	2010.06.30

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 iunie 2010

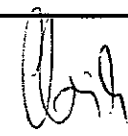
COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		2010.01.01	2010.06.30
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	-	1,335,191
2. Creanțe immobilizate (ct. 267 )	02	30,905,052	47,870,605
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>03</b>	<b>30,905,052</b>	<b>49,205,796</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREAŢE</b>			
1. Clienți (ct.411)	04	-	-
2. Efecte de primit de la clienți ( ct.413 )	05	-	-
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	06	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473*+5187 )	08	918,833	2,455,720
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>918,833</b>	<b>2,455,720</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	10,977,877	-
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>696,195</b>	<b>172,378</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>12,592,905</b>	<b>2,628,098</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	18,067	105,622
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	696,195	172,369
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	63,230	51,689
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>777,492</b>	<b>329,680</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>11,815,413</b>	<b>2,298,418</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>	<b>21</b>	<b>42,720,465</b>	<b>51,504,214</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452**)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	-	-
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITALUL FONDULUI</b>			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	42,720,465	51,504,214
<b>II. PRIMELE FONDULUI</b>			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	-	-
<b>III. REZERVE</b>			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	-	-
<b>IV. REZULTAT REPORTAT</b>			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	-	-
Sold D	33	-	-
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	-	-
Sold D	35	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
Sold C	36	2,382,669	2,679,670
Sold D	37	-	-
<b>VI. Repartizarea profitului (ct.129)</b>	<b>38</b>	<b>2,382,669</b>	<b>2,679,670</b>
<b>J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)</b>	<b>39</b>	<b>42,720,465</b>	<b>51,504,214</b>

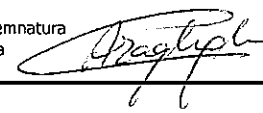
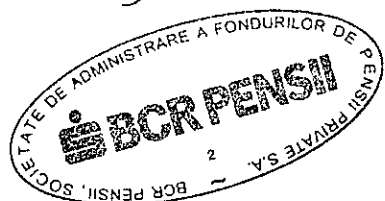
ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
Dițescu Simona  
Ștampila entității



DIRECTOR EXECUTIV,  
Vasile Cristian Ilies



Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
Caraghiorghiolopol Adriana  
Director financiar

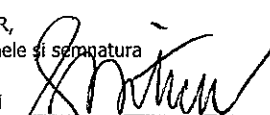




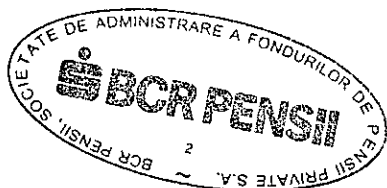
COMISIA DE SUPRAVEGHERE  
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE  
Registratură Generală

INTRARE Nr. 5158  
IESIRE  
Ziua 13 luna 08 Anul 2010

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	BUCURESTI		
Denumirea fondului de pensii	BCR Prudent		
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP-1048		
Denumirea administratorului	BCR Pensii SAFPP SA		
Cod de înscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22041021		
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Adriana Caraghiorghiol		
Data la care se face referire	2010.06.30		
<b>SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR</b> la data de 30 iunie 2010			
<b>COD 20</b>			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		2009.06.30	2010.06.30
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	-	1,019,019
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	-	96,254
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	2,118,463	1,743,014
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	11,199	2,036,517
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	-	25,213
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	-
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>2,129,662</b>	<b>4,920,017</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	793,624	2,558
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	-	1,705,516
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	317,378	531,695
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	351	578
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	-	-
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>1,111,353</b>	<b>2,240,347</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19.1	1,018,309	2,679,670
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
<b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)</b>			
<b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)</b>			
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>			
- profit (rd.20-21)	22.1	-	-
- pierdere (rd.21-20)	22.2	-	-
<b>G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)</b>	<b>23</b>	<b>2,129,662</b>	<b>4,920,017</b>
<b>H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)</b>	<b>24</b>	<b>1,111,353</b>	<b>2,240,347</b>
<b>I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
-profit (23-24)	25.1	1,018,309	2,679,670
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR, Numele, prenumele și semnatura Ditescu Simona Ștampila entității		DIRECTOR EXECUTIV, Vasile Cristian Ilies	Intocmit, Numele, prenumele și semnatura Caraghiorghiol Adriana Director financiar	
--	---	---	---	---



*Carh*