

**FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS
RAPORTARI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2012**

**Întocmite în conformitate cu
Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private nr. 14/2007
cu modificările și completările ulterioare**

DATE DE IDENTIFICARE

Județ

Denumirea fondului de pensii

Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de Comisie

Denumirea administratorului

Cod de înscriere al administratorului atribuit de Comisie

Adresa fondului de pensii

Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea

Data la care se face referire

BUCUREȘTI

BCR PLUS

FP-1048

 SC BCR Pensii, Societate de Administrare a
Pensiilor Private SA

SAP-RO-22041021

București, Sector 1, Strada Biharia, Nr.26

Mihai Tatiana

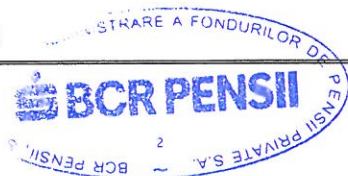
30.06.2012

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 Iunie 2012

-Lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Sold	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	01	3.928.105	6.012.794
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	59.817.168	73.735.213
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	63.745.273	79.748.007
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAȚE			
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	127.826	154.117
TOTAL: (rd. 04 la 08)	09	127.826	154.117
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	11.358.001	7.530.831
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)	11	361.958	500.021
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)	12	11.847.785	8.184.969
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13		
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate (ct. 419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	156.842	160.249
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452)	17	-	-
5. Alte datorii (ct. 269+446+462+473+509+5186)	18	632.525	333.702
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	789.367	493.951
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)	20	11.058.418	7.691.018
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	74.803.691	87.439.025

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate (ct. 419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452)	25	-	-
5. Alte datorii (ct. 269+446+462+473+509+5186)	26	-	-
TOTAL: (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	-	-
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct. 1017)	29	73.260.026	83.712.136
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct. 1045)	30	-	-
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	31	-	-
IV. REZULTAT REPORTAT			
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	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36	1.543.665	3.726.889
Sold D	37	-	-
VI. REPARTIZAREA PROFITULUI (ct. 129)			
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)			
	39	74.803.691	87.439.025
ADMINISTRATOR, Director Executiv Nume și prenume MILEA CORNELIU DRAGOȘ Semnatură		ÎNTOCMIT Nume și prenume MIHAI TATIANA Director Financiar Semnatură	
Director Executiv Nume și prenume VASILE CRISTIAN ILIEȘ Semnatură			
Ștampila unității			



DATE DE IDENTIFICARE

Județ

Denumirea fondului de pensii

Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de Comisie

Denumirea administratorului

Cod de înscriere al administratorului atribuit de Comisie

Adresa fondului de pensii

Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea

Data la care se face referire

BUCUREȘTI

BCR PLUS

FP-1048

SC BCR Pensii, Societate de Administrare
a Pensiilor Private SA

SAP-RO-22041021

București, Sector 1, Strada Biharia, Nr.26

Mihai Tatiana

30.06.2012

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30 Iunie 2012

-Lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Perioada raportare	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	1	2.441.923	5.236.691
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	2	1.033.430	1.292.266
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	3	21.352	63.397
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	4	168.404	802.700
5. Venituri din dobânzi (ct. 766)	5	2.379.655	2.331.757
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765+767+768)	6	4.111.239	8.057.650
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704)	7	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754+758)	8	-	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9	10.156.003	17.784.461
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	13.409	89.096
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)	12	8.288.476	13.082.405
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	13	692.205	878.461
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	14	4.764	7.610
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate (ct. 635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654+658)	17	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10 la 17)	18	8.998.854	14.057.572
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	19		
- profit (rd. 09-18)	19.1	1.157.149	3.726.889
- pierdere (rd. 18-09)	19.2	-	-
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)	20	-	-
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)	21	-	-
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	22	-	-
- profit (rd. 20-21)	22.1	-	-

- pierdere (rd. 21-20)	22.2	-	-
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	10.156.003	17.784.461
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	8.998.854	14.057.572
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)	25		
- profit (23-24)	25.1	1.157.149	3.726.889
- pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR,
 Director Executiv
 Nume și prenume
 MILEA CORNELIU DRAGOȘ
 Semnatură



Director Executiv
 Nume și prenume
 VASILE CRISTIAN ILIEȘ
 Semnatură

Ștampila unității



ÎNTOCMIT
 Nume și prenume
 MIHAI TATIANA
 Director Financiar
 Semnatură

