

**FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS  
RAPORTARI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2013**

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

INTRARE

NR. C- 2718

IESIRE

BUCUREȘTI

ZIUA 19 LUNA 08 ANUL 2013

FP-1048

 SC BCR Pensii, Societate de Administrare a  
Pensiilor Private SA

SAP-RO-22041021

București, Sector 3, Calea Victoriei, Nr.15

Mihai Tatiana

30.06.2013

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

**SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 Iunie 2013

-Lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Sold	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	01	11.014.864	11.436.947
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	75.713.375	99.295.438
<b>TOTAL: (rd. 01 la 02)</b>	<b>03</b>	<b>86.728.239</b>	<b>110.732.385</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREANȚE</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	644.263	273.475
<b>TOTAL: (rd. 04 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>644.263</b>	<b>273.475</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	14.807.090	4.693.001
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>315.191</b>	<b>566.872</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>15.766.544</b>	<b>5.533.348</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	204.218	209.563
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452)	17	12.557	-
5. Alte datorii (ct. 269+446+462+473+509+5186)	18	263.018	534.331
<b>TOTAL: (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>479.793</b>	<b>743.894</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>15.286.751</b>	<b>4.789.454</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)</b>	<b>21</b>	<b>102.014.990</b>	<b>115.521.839</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 decontările 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 la valoarea nominală (ct. 1017)	29	93.222.080	111.678.114
<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	8.792.910	3.843.725
Sold D	37	-	-
<b>VI. REPARTIZAREA PROFITULUI (ct. 129)</b>			
<b>J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)</b>	<b>39</b>	<b>102.014.990</b>	<b>115.521.839</b>

ADMINISTRATOR,

Director General

Nume și prenume

ANGHEL LUCIAN

Semnătură

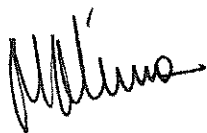


Director Executiv

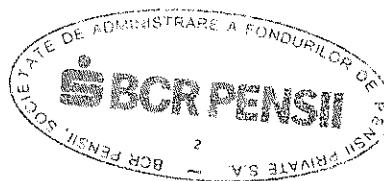
Nume și prenume

MIREA MELANIA

Semnătură



Ștampila unității



ÎNTOCMIT

Nume și prenume

MIHAI TATIANA

Director Directia Financiar Contabilitate

Semnătură



## 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 3, Calea Victoriei, Nr.15

Mihai Tatiana

30.06.2013

## SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30 Iunie 2013

-Lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Perioada raportare	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	1	5.236.691	7.682.435
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	2	1.292.266	2.036.488
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	3	63.397	11.543
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	4	802.700	1.113.825
5. Venituri din dobânzi (ct. 766)	5	2.331.757	2.556.310
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765+767+768)	6	8.057.650	18.877.000
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704)	7	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754+758)	8	-	-
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>17.784.461</b>	<b>32.277.601</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	89.096	74.632
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)	12	13.082.405	27.208.327
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	13	878.461	1.149.178
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	14	7.610	1.739
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	-	-
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>14.057.572</b>	<b>28.433.876</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	<b>19</b>		
- profit (rd. 09-18)	19.1	3.726.889	3.843.725
- pierdere (rd. 18-09)	19.2	-	-
<b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)</b>	<b>20</b>	-	-
<b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)</b>	<b>21</b>	-	-
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	<b>22</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>17.784.461</b>	<b>32.277.601</b>
<b>H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)</b>	<b>24</b>	<b>14.057.572</b>	<b>28.433.876</b>
<b>I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	<b>25</b>		
- profit (23-24)	25.1	3.726.889	3.843.725
- pierdere (24-23)	25.2	-	-

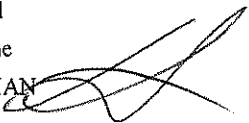
ADMINISTRATOR,

Director General

Nume și prenume

ANGHEL LUCIAN

Semnătură

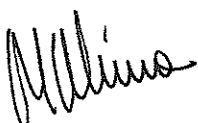


Director Executiv

Nume și prenume

MIREA MELANIA

Semnătură



Ștampila unității



ÎNTOCMIT

Nume și prenume

MIHAI TATIANA

Director Directia Financiar Contabilitate

Semnătură

