

<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	BCR PRUDENT
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1048
Denumirea administratorului	BCR PENSII, SAFPP S.A.
Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22041021
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	TATIANA MIHAI
Data la care se face referire	30.06.2011

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 iunie 2011

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2011	30.06.2011
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	2,775,521	2,669,155
2. Creanțe imobilizate (ct. 267 )	02	52,874,399	59,820,587
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>03</b>	<b>55,649,920</b>	<b>62,489,742</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	1,409,675	127,192
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>1,409,675</b>	<b>127,192</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	3,567,843	4,306,482
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>206,245</b>	<b>163,237</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>5,183,763</b>	<b>4,596,911</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</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	135,939	127,548
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	154,686	142,700
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	1,473,003	26,240
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>1,763,628</b>	<b>296,488</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>3,420,135</b>	<b>4,300,423</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>	<b>21</b>	<b>59,070,055</b>	<b>66,790,165</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>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	-	-
<b>I. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITALUL FONDULUI</b>			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	59,070,055	65,633,016
<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	3,973,413	1,157,149
Sold D	37	-	-
<b>VI. Repartizarea profitului (ct.129)</b>	<b>38</b>	<b>3,973,413</b>	-
<b>J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)</b>	<b>39</b>	<b>59,070,055</b>	<b>66,790,165</b>

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura  
DITESCU MIHAELA-SIMONA  
Ștampila entității

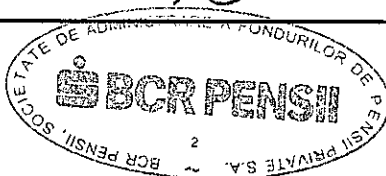


Intocmit,

Numele și prenumele și semnatura  
MIHAI TATIANA  
COMISIA DE SUPRAVEGHERE  
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE  
Șeful Direcției pentru Activități Financiare  
Nr de înregistrare în organismul Profesională Generală

INTRARE Nr. 5540  
Ziua 12 Luna 08 Anul 2011

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTIAN VASILE ILESCU



<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
Judet	<b>BUCURESTI</b>
Denumirea fondului de pensii	<b>BCR PRUDENT</b>
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	<b>FP3-1048</b>
Denumirea administratorului	<b>BCR PENSII, SAFPP S.A.</b>
Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP	<b>SAP-RO-22041021</b>
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	<b>TATIANA MIHAI</b>
Data la care se face referire	<b>30.06.2011</b>

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR  
la data de 30 iunie 2011**

**COD 20**

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	1,019,019	2,441,923
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	1,033,430
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	96,254	21,352
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	1,743,014	168,404
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	2,036,517	2,379,655
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	25,213	4,111,239
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>4,920,017</b>	<b>10,156,003</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	2,558	13,409
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	8,288,476
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	531,695	692,205
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	578	4,764
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>2,240,347</b>	<b>8,998,854</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19.1	2,679,670	1,157,149
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
<b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)</b>			
20	20	-	-
<b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)</b>			
21	21	-	-
<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>4,920,017</b>	<b>10,156,003</b>
<b>H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)</b>	<b>24</b>	<b>2,240,347</b>	<b>8,998,854</b>
<b>I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
-profit (23-24)	25.1	2,679,670	1,157,149
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

**ADMINISTRATOR,**

Numele, prenumele și semnatura  
DITESCU MIHAELA-SIMONA

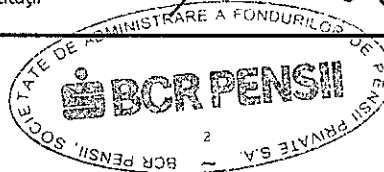
Ștampila entității

**Intocmit,**

Numele, prenumele și semnatura  
MIHAI TATIANA

Calitatea DIRECTOR FINANCIAR

Nr de inregistrare in organismul profesional



DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTIAN UASILE ILIES

*Uasile Ilies*