

BCR PENSII Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii private S.A.
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

Județul: 40
 Entitate: BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
 FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
 Adresa: localitatea București, sectorul 1, strada
 Biharia, nr.26, etaj 2
 Telefon +4021 2324038, fax +40212324035
 Număr din registrul comerțului J40/12566/2007
 Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea
 Data la care se face referire

Forma de proprietate :34
 Activitatea preponderentă: Activități ale caselor
 (denumire clasa CAEN) de pensii (cu
 excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
 Cod clasa CAEN :6530
 Cod unic de înregistrare:22028584
 Mihai Tatiana
 30.06.2012



SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 Iunie 2012 (lei)

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Sold la	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	36.096	-
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	59.409.832	49.265.330
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	04	-	-
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	313.909	158.317
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	59.759.837	49.423.647
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	101.671	80.753
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08	382.916	663.524
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	62.655	84.661
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231+232-2931)	10	343.175	213.772
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	890.417	1.042.710
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	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.265-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	-	-
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	-	-
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	60.650.254	50.466.357
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	8.290	10.184
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	21	-	-
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	8.290	10.184





SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
(continuare)
la data de 30 Iunie 2012 (lei)

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Sold la	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+ 413+418-491)	23	300.269	414.889
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct.4511**+4518**-4951*)	24	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	25	-	-
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445++446**+447**+4482+4582+461+473**+496+5187)	26	26.354	23.022
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevârsat (ct. 456-4953)	27	-	-
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	326.623	437.911
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	29	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	42.808.024	37.992.674
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	42.808.024	37.992.674
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	317.714	164.209
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	43.460.651	38.604.978
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	34	94.037	108.331
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	35	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	37	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	38	2.743.841	1.054.407
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	39	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	41	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	42	525.574	782.120
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	3.269.415	1.836.527
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)	44	40.285.273	36.876.782
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	45	100.935.527	87.343.139
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
(continuare)
la data de 30 Iunie 2012 (lei)

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Sold la	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	46	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	48	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	49	-	-
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	50	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	51	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	52	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	53	-	-
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54	-	-
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane tehnice constituite de administratorii de fonduri de pensii private (ct. 1515****)	55	-	24
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	56	-	-
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1514+1518)	57	-	-
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	-	24
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 59.1 + 59.2) din care:	59	-	-
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	59.2	-	-
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL din care:			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	60	185.000.000	185.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	61	-	-
TOTAL CAPITAL (rd.60+61)	62	185.000.000	185.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	17.820.000	17.820.000
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C	64		
IV. REZERVE din care:			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	-	-
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	-	-
3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	-	-
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	-	-

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
(continuare)
 la data de 30 Iunie 2012 (lei)

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Sold la	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
6. Acțiuni proprii (ct. 109)	71	-	-
7. Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)			
Sold C	74		
Sold D	75	71.351.842	101.839.029
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	76	-	-
Sold D	77	30.532.631	13.637.856
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62+63+64+70-71+72-73+74-75+76-77-78)	79	100.935.527	87.343.115
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			

Județul: 40
 Entitate: BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
 FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
 Adresa: localitatea București, sectorul 1, strada
 Biharia, nr.26,etaj 2
 Telefon +4021 2324038, fax +40212324035
 Număr din registrul comerțului J40/12566/2007
 Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea
 Data la care se face referire

Forma de proprietate :34
 Activitatea preponderanta: Activități ale caselor
 (denumire clasa CAEN) de pensii (cu
 excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
 Cod clasa CAEN :6530
 Cod unic de înregistrare:22028584
 Mihai Tatiana
 30.06.2012

Contul de profit si pierdere

la data de 30 Iunie 2012 (lei)

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă	Curentă
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	2.942.329	4.099.198
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	02	2.942.329	4.099.198
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.758)	05	1.281	448
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	06	2.943.610	4.099.646
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE			
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	149.480	282.965
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	77.689	127.463
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	09	46.340	130.880
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	25.451	24.622
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	2.041.823	2.064.470
a) Salarii (ct. 641+642)	12	1.634.204	1.615.345
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	13	407.619	449.125
6. Ajustări			
a) Ajustări de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale (rd. 15 - 16)	14	11.144.952	10.652.467
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	11.144.952	10.652.467
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	-	-
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	4.009.109	5.907.944
a) Cheltuieli privind prestațiile externe(ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	3.577.170	5.183.884
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	22	364.269	721.316
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	23	67.670	2.744
8.Ajustări privind provizioanele (rd.25 - rd 26)	24	-	24
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	-	24
b) Venituri (ct. 7812)	26	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	17.345.364	18.907.870
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE			


Contul de profit și pierdere (continuare)

la data de 30 Iunie 2012 (lei)

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă	Curentă
A	B	1	2
- Profit (rd. 06 - 27)	28	-	-
- Pierdere (rd. 27 - 06)	29	14.401.754	14.808.224
VENITURI FINANCIARE		-	-
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	30	-	-
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	31	-	-
10. Venituri din alte investiții și Împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763)	32	-	-
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	-	-
11. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	880.212	1.169.887
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	191.798	378.172
12. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	8.461	3.064
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	888.673	1.172.951
CHELTUIELI FINANCIARE			
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39- 40)	38	-	-
Cheltuieli (ct. 686)	39	-	-
Venituri (ct. 786)	40	-	-
14. a) Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	10.997	2.583
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	10.997	2.583
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă)			
- Profit (rd. 37 – 44)	45	877.676	1.170.368
- Pierdere (rd. 44 – 37)	46	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		-	-
- Profit (rd. 06 + 37 – 27 – 44)	47	-	-
- Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 – 37)	48	13.524.078	13.637.856
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	-	-
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	-	-
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- Profit (rd. 49– 50)	51	-	-
- Pierdere (rd. 50 –49)	52	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37+ 49)	53	3.832.283	5.272.597
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	17.356.361	18.910.453
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)			
- Profit (rd. 53 - 54)	55	-	-
- Pierdere (rd. 54 – 53)	56	13.524.078	13.637.856
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	-	-

Contul de profit si pierdere (continuare)

la data de 30 Iunie 2012 (lei)

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă	Curentă
A	B	1	2
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 55 – 57)	58	-	-
- Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57– 55)	59	13.524.078	13.637.856
<div> <div> ADMINISTRATOR, Director Executiv Nume și prenume MILEA CORNELIU DRAGOȘ Semnatură </div> <div> Director Executiv Nume și prenume VASILE CRISTIAN ILIES Semnatură Ștampila unității </div> <div>  </div> </div> <div> ÎNTOCMIT Nume și prenume MIHAI TATIANA Director Financiar Semnatură </div>			

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA

Județul: 40
 Entitate: BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
 Adresa: localitatea București, sectorul 1, strada Biharia, nr.26, etaj 2
 Telefon +4021 2324038, fax +40212324035
 Număr din registrul comerțului J40/12566/2007
 Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea
 Data la care se face referire

Forma de proprietate :34
 Activitatea preponderantă: Activități ale caselor
 (denumire clasa CAEN) de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
 Cod clasa CAEN :6530
 Cod unic de înregistrare:22028584
 Mihai Tatiana
 30.06.2012

DATE INFORMATIVE la data de 30 Iunie 2012

-lei-

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rând	Nr. unități	Sume	
		1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	-	-	
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	13.637.856	
II. Date privind plățile restante	Nr.rând	Total Col. 2 + 3	Din care :	
		TOTAL	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	-	-	-
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	-	-	-
- peste 30 de zile	05	-	-	-
- peste 90 de zile	06	-	-	-
- peste 1 an	07	-	-	-
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	08	-	-	-
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	-	-	-
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	-	-	-
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	-	-	-
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	12	-	-	-
- alte datorii sociale	13	-	-	-
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	-	-	-
Obligații restante față de alți creditori	15	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 19 la 21), din care:	18	-	-	-
- restante după 30 de zile	19	-	-	-
- restante după 90 de zile	20	-	-	-
- restante după 1 an	21	-	-	-
Dobânzi restante	22	-	-	-
III. Număr mediu de salariați		30 iunie 2011	30 iunie 2012	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	23	36	37	
IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume		
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	-		

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA

- impozitul datorat la bugetul de stat	25		-
<i>Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</i>	26		-
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		-
<i>Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</i>	28		-
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		-
A	B	1	
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	27.924	
A	B	1	2
	Nr. rd.	30 iunie 2011	30 iunie 2012
VI. Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31	-	-
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32	-	-
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33	-	-
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34	-	-
VII. Alte informații	Nr. rd.	30 iunie 2011	30 iunie 2012
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	-	-
<i>Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:</i>	36	-	-
- acțiuni cotate	37	-	-
- acțiuni necotate	38	-	-
- părți sociale	39	-	-
- obligațiuni	40	-	-
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	-	-
<i>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:</i>	42	-	-
- creanțe imobilizate în lei și/sau exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43	-	-
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44	-	-
<i>Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)</i>	45	261.127	414.889
<i>Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)</i>	46	-	6.885
<i>Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)</i>	47	12.690	21.465
<i>Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)</i>	48	228.179	40.878
<i>Dobânzi de încasat (ct. 5187)</i>	49	-	-

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA

<i>Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 51 la 55), din care:</i>	50		
- acțiuni cotate	51	23.717.686	37.992.674
- acțiuni necotate	52	-	-
- părți sociale	53	-	-
- obligațiuni	54	-	-
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) și Depozite bancare	55	23.717.686	37.992.674
<i>Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)</i>	56	-	-
<i>Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:</i>	57		
- în lei (ct. 5311)	58	-	-
- în valută (ct. 5314)	59	-	-
<i>Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:</i>	60	550.722	164.209
- în lei (ct. 5121)	61	397.777	115.133
- în valută (ct. 5124)	62	152.945	49.076
<i>Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:</i>	63	(131)	-
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	(80)	-
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	(51)	-
<i>Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:</i>	66	933.549	1.836.527
<i>- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:</i>	67		
- în lei	68	-	-
- în valută	69	-	-
<i>- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:</i>	70		
- în lei	71	-	-
- în valută	72	-	-
<i>- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:</i>	73		
- în lei	74	-	-
- în valută	75	-	-
<i>- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:</i>	76		
- în lei	77	-	-
- în valută	78	-	-
<i>- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:</i>	79		
- în lei	80	-	-
- în valută	81	-	-
<i>- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)</i>	82	-	-
<i>- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 84 + 85), din care:</i>	83		
- în lei	84	-	-
- în valută	85	-	-
<i>- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)</i>	86	383.484	1.054.407

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA

- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	269.484	478.280
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	273.800	295.533
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	6.781	8.307
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90	-	-
Capital subscris vărsat (ct. 1012)	91	182.800.000	185.000.000
(rd. 92 la 94), din care:			
- acțiuni cotate	92	-	-
- acțiuni necotate	93	-	-
- părți sociale	94	182.800.000	185.000.000
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30 iunie 2011	30 iunie 2012
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	-	-

ADMINISTRATOR,

Director Executiv

Nume și prenume

MILEA CORNELIU DRAGOS

Semnătură

Director Executiv

Nume și prenume

VASILE CRISTIAN ILIEȘ

Semnătură

Ștampila unității

ÎNTOCMIT

Nume și prenume

MIHAI TATIANA

Director Financiar

Semnătură

