

**FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS  
RAPORTARI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2014**

---

**Întocmite în conformitate cu  
Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de  
Pensii Private nr. 9/2011  
cu modificările și completările ulterioare**



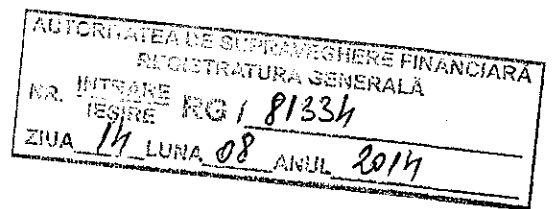
## Cuprins

---

### Raportari Contabile

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii	1 - 2
Situația veniturilor și cheltuielilor	3 - 4





**DATE DE IDENTIFICARE**

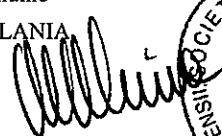

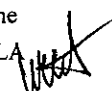
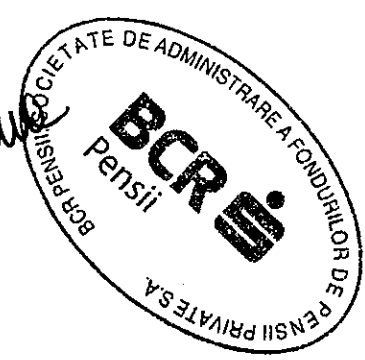
Județ  
 Denumirea fondului de pensii  
 Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de Comisie  
 Denumirea administratorului  
 Cod de înscriere al administratorului atribuit de Comisie  
 Adresa fondului de pensii  
 Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea  
 Data la care se face referire

BUCUREȘTI  
 BCR PLUS  
 FP-1048  
 SC BCR Pensii, Societate de Administrare a Pensiiilor Private SA  
 SAP-RO-22041021  
 București, Sector 3, Calea Victoriei, Nr.15  
 Mihai Tatiana  
 30.06.2014

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
 la data de 30 Iunie 2014**

-Lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Sold	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	01	20,608,194	26,422,106
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	102,469,061	108,480,459
<b>TOTAL: (rd. 01 la 02)</b>	<b>03</b>	<b>123,077,255</b>	<b>134,902,565</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	694,802	2,341,863
<b>TOTAL: (rd. 04 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>694,802</b>	<b>2,341,863</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	8,595,681	13,386,438
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>127,328</b>	<b>213,286</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>9,417,811</b>	<b>15,941,587</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	245,705	265,559
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	94,308	1,200,615
<b>TOTAL: (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>340,013</b>	<b>1,466,174</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>9,033,451</b>	<b>14,425,274</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)</b>	<b>21</b>	<b>132,110,706</b>	<b>149,327,839</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>44,347</b>	<b>50,139</b>
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITALUL FONDULUI</b>			
- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct. 1017)	29	120,644,234	142,839,458
<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	11,466,472	6,488,381
Sold D	37	-	-
<b>VI. REPARTIZAREA PROFITULUI (ct. 129)</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)</b>	<b>39</b>	<b>132,110,706</b>	<b>149,327,839</b>
ADMINISTRATOR, Director Executiv Nume și prenume MIREA MELANIA Semnatură 	ÎNTOCMIT Nume și prenume MIHAI TATIANA  Director Directia Financiar Contabilitate Semnatură		
Director Executiv Nume și prenume CERCEL ADELA 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 Pensilor Private SA

SAP-RO-22041021

București, Sector 3, Calea Victoriei, Nr.15

Mihai Tatiana


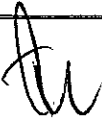

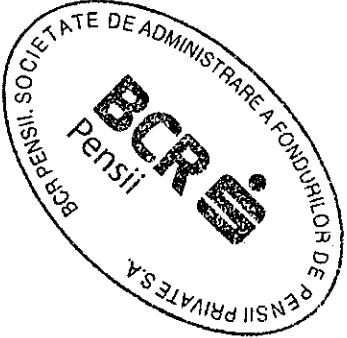
30.06.2014

## SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30 Iunie 2014

-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	7,682,435	15,273,940
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	2	2,036,488	2,448,317
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	3	11,543	8,390,834
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	4	1,113,825	53,382
5. Venituri din dobânzi (ct. 766)	5	2,556,310	2,755,691
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765+767+768)	6	18,877,000	10,732,242
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>32,277,601</b>	<b>39,654,406</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	74,632	16,028
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)	12	27,208,327	31,671,282
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	13	1,149,178	1,477,368
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	14	1,739	1,347
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>28,433,876</b>	<b>33,166,025</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	<b>19</b>		
- profit (rd. 09-18)	19.1	3,843,725	6,488,381
- 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>32,277,601</b>	<b>39,654,406</b>
<b>H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)</b>	<b>24</b>	<b>28,433,876</b>	<b>33,166,025</b>
<b>I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	<b>25</b>		
- profit (23-24)	25.1	3,843,725	6,488,381
- pierdere (24-23)	25.2	-	-
ADMINISTRATOR, Director Executiv Nume și prenume MIREA MELANIA Semnatură 		ÎNTOCMIT Nume si prenume MIHAI TATIANA  Director Directia Financiar Contabilitate Semnatură	
Director Executiv Nume și prenume CERCEL ADELA Semnatură 			
Ștampila unității			