

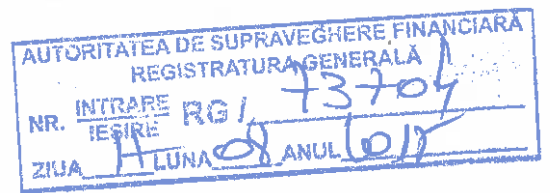
**FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS
RAPORTARI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2015**

**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

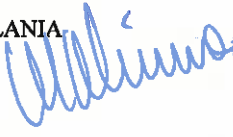



Denumirea administratorului
 Cod de înscriere al administratorului atribuit de Comisie
 Adresa fondului de pensii
 Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea
 Data la care se face referire

BUCUREȘTI
BCR PLUS
 FP-1048
 SC BCR Pensii, Societate de Administrare a
 Pensiilor Private SA
 SAP-RO-22041021
 București, Sector 3, Calea Victoriei, Nr.15
 Mihai Tatiana
 30.06.2015

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 Iunie 2015

-Lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Sold	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	01	33,616,020	36,963,050
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	130,889,431	142,975,046
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	164,505,451	179,938,096
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
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	354,162	6,663,743
TOTAL: (rd. 04 la 08)	09	354,162	6,663,743
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	6,425,599	8,797,462
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)	11	220,951	512,686
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)	12	7,000,712	15,973,891
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	323,252	334,490
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	432,274	5,282,957
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	755,526	5,617,447
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)	20	6,184,562	10,292,532
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	170,690,013	190,230,628

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	60,624	63,912
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct. 1017)	29	157,538,722	188,269,009
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	13,151,291	1,961,619
Sold D	37	-	-
VI. REPARTIZAREA PROFITULUI (ct. 129)			
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)			
	39	170,690,013	190,230,628
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 Pensiilor Private SA

SAP-RO-22041021

București, Sector 3, Calea Victoriei, Nr.15

Mihai Tatiana




30.06.2015

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30 Iunie 2015

-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	15,273,940	22,461,167
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	2	2,448,317	2,411,521
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	3	8,390,834	10,372,998
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	4	53,382	43,297
5. Venituri din dobânzi (ct. 766)	5	2,755,691	3,145,934
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765+767+768)	6	10,732,242	12,324,244
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	39,654,406	50,759,161
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	16,028	113,104
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)	12	31,671,282	46,762,276
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	13	1,477,368	1,920,549
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	14	1,347	1,613
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	33,166,025	48,797,542
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	19		
- profit (rd. 09-18)	19.1	6,488,381	1,961,619
- 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	39,654,406	50,759,161
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	33,166,025	48,797,542
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	25		
- profit (23-24)	25.1	6,488,381	1,961,619
- pierdere (24-23)	25.2	-	-
ADMINISTRATOR,		ÎNTOCMIT	
Director Executiv		Nume si prenume	
Nume și prenume		MIHAI TATIANA	
MIREA MELANIA		Director Directia Financiar Contabilitate	
Semnatură		Semnatură	
Director Executiv			
Nume și prenume			
CERCEL ADELA			
Semnatură			
Ștampila unității	