

BCR PENSII Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii private S.A.
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	1-4
Contul de profit și pierdere	5-7
Date informative	8-14

Județul: 40
 Entitate: BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
 FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
 Adresa: localitatea București, sectorul 3, Calea Victoriei
 nr.15, etaj 3
 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
 30.06.2014

REGISTRATURA GENERALĂ	
NR. INTRARE	RG 1 81338
IEȘIRE	
ZIUA	17 LUNA 08 ANUL 2014

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 Iunie 2014 (lei)

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Sold la	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	-	-
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	19,339,947	9,518,057
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	526,262	98,716
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	19,866,209	9,616,773
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08	344,910	463,052
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	62,706	55,254
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	407,616	518,306
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	240	11,305,269
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	240	11,305,269
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	20,274,065	21,440,348
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	11,487	9,375
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	21	-	-
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	11,487	9,375

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (continuare)


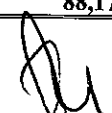


la data de 30 Iunie 2014 (lei)

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Sold la	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673**+2674**+2678**+2679*-2966*-2969**+4092+411+413+418-491)	23	648,747	769,182
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	16,399	43,761
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	27	-	-
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	665,146	812,943
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	86,287,160	75,275,106
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	86,287,160	75,275,106
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	307,180	213,224
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	87,270,973	76,310,648
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	34	118,260	284,840
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	2,647,580	882,330
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	21,815,260	883,552
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	24,462,840	1,765,882
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)	44	62,926,393	74,829,606
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	45	83,200,458	96,269,954
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 2014 (lei)

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Sold la	
		01.01.2014	30.06.2014
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	-	-
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	56	-	-
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	7,209,442	8,092,182
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	7,209,442	8,092,182
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	187,000,000	189,000,000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	61	-	-
TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)	62	187,000,000	189,000,000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	47,820,000	66,820,000
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 2014 (lei)

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Sold la	
		01.01.2014	30.06.2014
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	138,743,994	158,663,696
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	76	-	-
Sold D	77	20,084,990	8,978,532
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62+63+64+70-71+72-73+74-75+76-77-78)	79	75,991,016	88,177,772
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			

Județul: 40
 Entitate: BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
 FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
 Adresa: localitatea București, sectorul 3, Calea Victoriei
 nr.15, etaj 3
 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
 30.06.2014

Contul de profit si pierdere

la data de 30 Iunie 2014 (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	5,545,841	7,499,661
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	02	5,545,841	7,499,661
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	22,130	40,107
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	06	5,567,971	7,539,768
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE			
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	98,721	105,255
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	18,498	36,725
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	09	35,301	27,552
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	44,922	40,978
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	2,450,132	2,519,198
a) Salarii (ct. 641+642)	12	1,922,877	1,968,044
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	13	527,255	551,154
6. Ajustări	x		
a) Ajustări de valoare privind imobiliarile corporale și necorporale (rd. 15 - 16)	14	10,769,215	10,699,257
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	10,773,107	10,699,257
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	3,892	-
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	3,595,513	4,313,747
a) Cheltuieli privind prestațiile externe(ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	2,639,648	3,011,503
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	22	954,051	1,276,668
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	23	1,814	25,576
8. Ajustări privind provizioanele (rd.25 - rd 26)	24	629,995	882,741
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	629,995	882,741
b) Venituri (ct. 7812)	26	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	17,543,576	18,520,198
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	x		


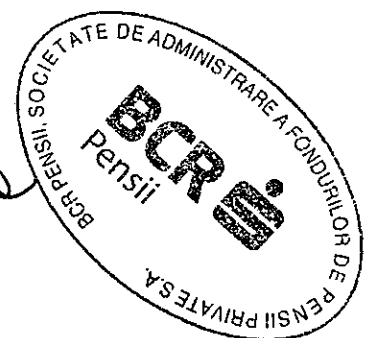
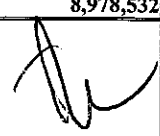
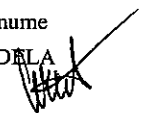
Contul de profit și pierdere (continuare)

la data de 30 Iunie 2014 (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	11,975,605	10,980,430
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	-	577,657
- din care. veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	-	-
11. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	1,519,776	1,458,591
- din care. veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	1,321,440	1,275,683
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	2,641	1,787
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	1,522,417	2,038,035
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	8,658	36,137
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	8,658	36,137
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă)			
- Profit (rd. 37 - 44)	45	1,513,759	2,001,898
- 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	10,461,846	8,978,532
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	7,090,388	9,577,803
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	17,552,234	18,556,335
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)			
- Profit (rd. 53 - 54)	55	-	-
- Pierdere (rd. 54 - 53)	56	10,461,846	8,978,532
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	-	-

Contul de profit si pierdere (continuare)

la data de 30 Iunie 2014 (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	10,461,846	8,978,532
<div> <div> ADMINISTRATOR, Director Executiv Nume și prenume MIREA MELANIA Semnătură  </div> <div>  </div> </div> <div> ÎNTOCMIT Nume și prenume MIHAI TATIANA Director Directia Financiar Contabilitate Semnătură  </div>			
Director Executiv Nume și prenume CERCEL ADELA Semnătură 			
Ștampila unității			

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 3, Calea Victoriei

nr.15, etaj 3

Telefon +4021 2324038, fax +40212324035

Număr din registrul comerțului J40/12566/2007

Numele si prenumele persoanei care a întocmit 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

30.06.2014

**DATE INFORMATIVE
la data de 30 Iunie 2014**

-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	8,978,532	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03			
a. II. Date privind plățile restante		Nr.rând	Total Col. 2 + 3	Din care :	
				Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1	2	3
Plăți restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:		04	-	-	-
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	-	-	-
- peste 30 de zile		06	-	-	-
- peste 90 de zile		07	-	-	-
- peste 1 an		08	-	-	-
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:		09	-	-	-
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	-	-	-
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11	-	-	-
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	-	-	-
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13	-	-	-
- alte datorii sociale		14	-	-	-
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	-	-	-
Obligații restante față de alți creditori		16	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 20 la 22), din care:		19	-	-	-
- restante după 30 de zile		20	-	-	-
- restante după 90 de zile		21	-	-	-
- restante după 1 an		22	-	-	-
Dobânzi restante		23	-	-	-
III. Număr mediu de salariați			30 iunie 2013		30 iunie 2014
A		B	1		2
Număr mediu de salariați		24	37		42
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	48		49
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume		
A		B	1		

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

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	-
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	-
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	30	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	-
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	-
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	34	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	-
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	-
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	-
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	-
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	-
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	-
Redevență minieră plătită	44	-
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	-
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	-
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49	-
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	-
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	-
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	52	-
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	-
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	-
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	-
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume

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

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	56	32,323	
A	B	1	
VI. Cheltuieli de inovare **) – total, din care:		30 iunie an 2013	30 iunie an 2014
	57		
- din fonduri publice	58	-	-
- din fonduri private	59	-	-
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd	30 iunie an 2013	30 iunie an 2014
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63), din care:	60	-	-
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61	-	-
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62	-	-
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63	-	-
VIII. Alte informații	Nr. rd	30 iunie an 2013	30 iunie an 2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	64	-	-
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	65	-	-
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75), din care:	66	-	11,305,269
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74), din care:	67	-	11,305,269
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68	-	-
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	70	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	71	-	11,305,269
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72	-	-
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	74	-	-
Creanțe imobilizate, în sume brute, din care:	75	-	-
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	76	-	-
- creanțe imobilizate în valută	77	-	-
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	78	517,076	769,182
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	79	-	-
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit	80	-	-
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	81	2,115	5,663
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 83 la 87), din care:	82	25,237	38,098
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	83	24,124	24,684
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	84	-	-
- subvenții de încasat	85	-	-
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	86	-	-

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

- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	87	1,113	13,414
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup	88	-	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	89	-	-
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate	90	-	-
Alte creanțe, (rd. 92 la 94), din care:	91	204,289	284,840
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație	92	-	-
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului),	93	204,289	284,840
sume preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie anul curent	94	-	-
Dobânzi de încasat, din care:	95	-	-
- de la nerezidenți	96	-	-
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	97	-	-
Investiții pe termen scurt, în sume brute, (rd. 99 la 105), din care:	98	29,653,742	75,275,106
- acțiuni cotate emise de rezidenți	99	-	-
- acțiuni necotate emise de rezidenți	100	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	101	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	102	-	-
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente și Depozite bancare	103	29,653,742	75,275,106
- acțiuni emise de nerezidenți	104	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	105	-	-
Alte valori de încasat	106	-	-
Casa în lei și în valută (rd. 108 + 109), din care:	107	-	-
- în lei	108	-	-
- în valută	109	-	-
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 111 + 113), din care:	110	267,313	213,329
- în lei, din care:	111	201,518	141,179
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112	-	-
- în valută, din care:	113	65,795	72,150
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114	-	-
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 116 + 117), din care:	115	-	-105
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei	116	-	-105
- sume în curs de decontare și acreditive în valută	117	-	-
Datorii (rd. 119+ 122 + 125 + 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149+ 150 + 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164 + 165 + 171), din care:	118	1,297,488	1,765,882

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

Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 120 + 121), din care:	119	-	-
- în lei	120	-	-
- în valută	121	-	-
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 123 + 124), din care:	122	-	-
- în lei	123	-	-
- în valută	124	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd. 126 + 127), din care:	125	-	-
- în lei	126	-	-
- în valută	127	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd. 129 + 130), din care:	128	-	-
- în lei	129	-	-
- în valută	130	-	-
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd. 132 + 133), din care:	131	-	-
- în lei	132	-	-
- în valută	133	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd. 135 + 136), din care:	134	-	-
- în lei	135	-	-
- în valută	136	-	-
Credite bancare pe termen lung, (rd. 138 + 139), din care:	137	-	-
- în lei	138	-	-
- în valută	139	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung, (rd. 141 + 142), din care:	140	-	-
- în lei	141	-	-
- în valută	142	-	-
Credite bancare externe pe termen lung, (rd. 144 + 145), din care:	143	-	-
- în lei	144	-	-
- în valută	145	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung, (rd. 147 + 148), din care:	146	-	-
- în lei	147	-	-
- în valută	148	-	-
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente	149	-	-
Alte împrumuturi și dobânzile aferente, din care:	150	-	-
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	151	-	-
- în valută	152	-	-
Valoarea concesiunilor primite	153	-	-
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	154	524,813	882,330
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	155	-	900

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

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	156	394,205	446,321
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 158 la 161), din care:	157	377,748	437,229
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	158	177,045	188,267
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	159	55,910	49,576
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate	160	144,793	199,386
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	161	-	-
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup	162	-	-
Sume datorate acționarilor	163	-	-
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate	164	-	-
Alte datorii, din care:	165	722	2
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operațiuni în participație	166	-	-
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	167	722	2
- subvenții nereluate la venituri	168	-	-
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt	169	-	-
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	170	-	-
Dobânzi de plătit	171	-	-
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	172	-	-
Capital subscris vărsat, din care:	173	187,000,000	189,000,000
- acțiuni cotate	174	-	-
- acțiuni necotate	175	187,000,000	189,000,000
- părți sociale	176	-	-
- capital subscris vărsat de nerezidenți	177	-	-
Brevete și licențe	178	-	-
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd	30 iunie an 2013	30 iunie an 2014
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	179	-	-
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd	30 iunie an 2013	30 iunie an 2014
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180	-	-
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181	-	-
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182	-	-
XI. Capital social vărsat, (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194), din care:	183	-	-
- deținut de instituții publice, (rd. 185 + 186), din care:	184	-	-
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	185	-	-
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	186	-	-
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	187	-	-
- cu capital integral de stat;	188	-	-
- cu capital majoritar de stat;	189	-	-

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

- cu capital minoritar de stat;	190	-	-
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd	30 iunie an 2013	30 iunie an 2014
- deținut de regii autonome	191	-	-
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	192	-	-
- deținut de persoane fizice	193	-	-
- deținut de alte entități	194	-	-
XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	195	-	-
- dividende/vărsăminte aferente anului precedent, plătite în perioada de raportare către instituții publice, din care:	196	-	-
- către instituții publice de subordonare centrală;	197	-	-
- către instituții publice de subordonare locală;	198	-	-
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului precedent, plătite în perioada de raportare către instituții publice, din care:	199	-	-
- către instituții publice de subordonare centrală;	200	-	-
- către instituții publice de subordonare locală.	201	-	-

ADMINISTRATOR,

Director Executiv

Nume și prenume

MIREA MELANIA

Semnătură

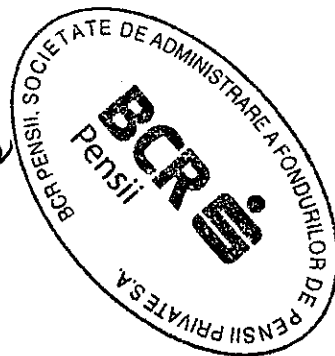
Director Executiv

Nume și prenume

CERCEL ADELA

Semnătură

Ștampila unității



ÎNTOCMIT

Nume și prenume

MIHAI TATIANA

Director Directia Financiar Contabilitate

Semnătură