FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS
RAPORTĂRI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2022

Întocmite în conformitate cu
Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016, cu modificările și completările ulterioare

Cuprins

Raportari Contabile

Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii	1 - 2
Contul de profit şi pierdere	3

Fondul de pensii
Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS

Număr de înregistrare în registrul Autorității de Supraveghere Financiară
FP3-1048

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2022

	Identificarea indicatorului	Rand	Sold la 01.01.2022 (lei)	Sold la 30.06.2022 (lei)
	Col.1	Col.	Col.3	Col.4
A	**ACTIVE IMOBILIZATE**			
	I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
	1. Titluri imobilizate (ct. 265)	01	144.332.479	118.993.455
	2. Creanţe imobilizate (ct. 267)	02	401.789.201	399.618.172
	TOTAL: (rd. 01 la 02)	**03**	**546.121.680**	**518.611.627**
B	**ACTIVE CIRCULANTE**			
	I. CREANŢE (Sume ce trebuie sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an)			
	1. Clienţi (ct. 411)	04	-	-
	2. Efecte de primit de la clienţi (ct. 413)	05	-	-
	3. Creanţe - furnizori debitori (ct. 409)	06	-	-
	4. Decontări cu participanţii (ct. 452)	07	-	-
	5. Alte creanţe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	08	462.521	780.821
	TOTAL: (rd. 04 la 08)	**09**	**462.521**	**780.821**
	II. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
	1. Investiţii financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	33.258.090	31.043.529
	III. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)	11	6.408.230	6.002.133
	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)	**12**	**40.128.841**	**37.826.483**
C	**CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)**	13	-	-
D	**DATORII: SUME CARE URMEAZA SA FIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNA LA UN AN**			
	1. Avansuri încasate in contul clientilor (ct. 419)	14	-	-
	2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	998.394	959.155
	3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		-
	4. Sume datorate privind decontările cu participanţii (ct. 452**+459)	17	2.710.525	4.278.267
	5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	120.126	93.438
	TOTAL: (rd. 14 la 18)	**19**	**3.829.045**	**5.330.859**
E	**ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)**	**20**	**35.837.275**	**31.971.263**
F	**TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)**	**21**	**581.958.955**	**550.582.891**
G	**DATORII:SUME CARE URMEAZA SA FIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN**			
	1. Avansuri încasate in conturile clientilor (ct. 419)	22	-	-
	2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
	3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
	4. Sume datorate privind decontările cu participanţii (ct. 452**+459)	25	-	-
	5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
	TOTAL: (rd. 22 la 26)	**27**	-	-
H	**VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)**	**28**	**462.521**	**524.361**
I	**CAPITALURI PROPRII**		-	-

	1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	565.552.010	604.243.822
	2. Rezerve specifice activităţii fondurilor de Pensii private (ct. 106)	30	-	-
	3. Rezultatul reportat aferent activităţii fondurilor de pensii private (ct. 1171)		-	-
	Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31	-	-
	Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
	4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)		-	-
	Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	-	-
	Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34	-	-
	5. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar (ct. 121)		-	-
	Profit (ct.121 – sold creditor)	35	16.406.945	-
	Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	53.660.932
	6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	**581.958.955**	**550.582.891**

*) Solduri debitoare ale conturilor respective
**) Solduri creditoare ale conturilor respective

ADMINISTRATOR,

Numele şi prenumele
RADU CRACIUN
Presedinte Directorat, Director General

Radu Craciun Digitally signed by Radu Craciun Date: 2022.08.16 16:30:58 +03'00'

Semnătură

Numele şi prenumele
DRAGOS GHEORGHE
Membru Directorat, Director Executiv

Dragos Gheorghe Digitally signed by Dragos Gheorghe Date: 2022.08.16 16:52:20 +03'00'

Semnătură

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele
OPREA CARMEN RALUCA
Calitatea
Director Direcția Financiar Contabilitate

Semnătură

Carmen-Raluca Oprea Digitally signed by Carmen-Raluca Oprea Date: 2022.08.16 14:58:01 +03'00'

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Fondul de pensii | Fondul de pensii facultative BCR PLUS
Numar de inregistrare in registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara | FP3-1048

Contul de profit si pierdere
la data de 30 iunie 2022

	Identificarea elementului	Rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
			Precedenta	Curenta
	Col.1	Col.	Col.3	Col.4
A	**VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ**			
	1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	01	4.080.412	8.233.869
	2. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt (ct. 762)	02	-	-
	3. Venituri din creanţe imobilizate (ct. 763)	03	102.052.796	145.174.355
	4. Venituri din investiţii financiare cedate (ct. 764)	04	22.585	740.197
	5. Venituri din dobânzi (ct. 766)	05	7.327.397	9.077.664
	6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferenţe de curs valutar (ct. 765+767+768)	06	30.947.368	26.520.887
	7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704)	07	-	-
	8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754+758)	08	-	1.241
	TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	**09**	**144.430.558**	**189.748.214**
B	**CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ**		x	x
	1. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (ct. 664)	10	45.645	129.067
	2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	11	-	-
	3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferenţe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)	12	114.362.856	237.299.265
	4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	**13**	**5.701.513**	**5.978.093**
	4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	203.222	215.512
	4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	162.103	169.600
	4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	35.152	33.019
	4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	5.967	12.893
	4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	21.779	56.036
	4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	11.653	11.653
	4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	5.464.859	5.694.892
	4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	-	-
	5. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (ct. 627)	14	1.689	1.711
	6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terţi (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	-	1.009
	TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10 la	**18**	**120.111.703**	**243.409.145**
C	**PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ**		x	x
	Profit (rd. 09-18)	19	24.318.855	-
	Pierdere (rd. 18-09)	20	-	53.660.932
D	**TOTAL VENITURI (rd. 09)**	**21**	**144.430.558**	**189.748.214**
E	**TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)**	**22**	**120.111.703**	**243.409.145**

F	**PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct.**			
	Profit (21-22)	23	**24.318.855**	**-**
	Pierdere (22-21)	24	**-**	**53.660.932**

ADMINISTRATOR,

Numele şi prenumele

RADU CRACIUN – Presedinte Directorat, Director General

Semnatură

Radu Craciun Digitally signed by Radu Craciun Date: 2022.08.16 16:31:15 +03'00'

Numele şi prenumele

DRAGOS GHEORGHE – Membru Directorat, Director Executiv

Semnatură

Dragos Gheorghe Digitally signed by Dragos Gheorghe Date: 2022.08.16 16:52:42 +03'00'

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

OPREA CARMEN RALUCA

Calitatea

Director Directia Financiar Contabilitate

Semnatură

Carmen-Raluca Oprea Digitally signed by Carmen-Raluca Oprea Date: 2022.08.16 14:58:15 +03'00'

Nr. de inregistrare in organismul profesional

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	**BUCURESTI**
Denumirea fondului de pensii	**FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS**
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	**FP3-1048**
Denumirea administratorului	**BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA**
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	**SAP-RO-22041021**
Numele şi prenumele persoanei care a întocmit raportarea	**OPREA CARMEN RALUCA**
Data la care se face referire	**30.06.2022**

BILANŢ
la data de 30 iunie 2022

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exerciţiului financiar (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	**Col. 2**	**Col. 3**	**Col. 4**
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	144,332,479	118,993,455
2. Creanţe imobilizate (ct. 267)	2	401,789,201	399,618,172
TOTAL (rd. 01 la 02)	**3**	**546,121,680**	**518,611,627**
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANŢE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienţi (ct.411)	4	-	-
2. Efecte de primit de la clienţi (ct.413)	5	-	-
3. Creanţe – furnizori debitori (ct. 409)	6	-	-
4. Decontări cu participanţii (ct. 452)	7	-	-
5. Alte creanţe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	8	462,521	780,821
TOTAL (rd. 04 la 08)	**9**	**462,521**	**780,821**
II. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiţii financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	33,258,090	31,043,529
III. CASA ŞI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531)	**11**	**6,408,230**	**6,002,133**
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	**12**	**40,128,841**	**37,826,483**
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	998,394	959,155
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanţii (ct. 452** + 459)	17	2,710,525	4,278,267
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	120,126	93,438
TOTAL (rd. 14 la 18)	**19**	**3,829,045**	**5,330,859**
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	**20**	**35,837,275**	**31,971,263**
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	**21**	**581,958,955**	**550,582,891**
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 decontări cu participanţii (ct. 452** + 459)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	**27**	**-**	**-**
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	**28**	**462,521**	**524,361**
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	565,552,010	604,243,822
2. Rezerve specifice activităţii fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activităţii fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31	-	-
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	-	-
Pierdere (ct. 1174 – sold debitor)	34	-	-
5. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	16,406,945	-
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	53,660,932
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	**37**	-	**-**
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	**38**	**581,958,955**	**550,582,891**

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Craciun Radu
Director General, Presedinte Directorat
Semnătura

Radu Craciun
Digitally signed by Radu Craciun
Date: 2022.08.16 16:35:32 +03'00'

Numele și prenumele: Dragos Gheorghe
Director Executiv
Semnătura

Dragos Gheorghe
Digitally signed by Dragos Gheorghe
Date: 2022.08.16 16:53:21 +03'00'

Intocmit,

Numele și prenumele: Oprea Carmen Raluca
Director Directia Financiar-Contabilitate
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Carmen-Raluca Oprea
Digitally signed by Carmen-Raluca Oprea
Date: 2022.08.16 14:58:45 +03'00'

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1048
Denumirea administratorului	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22041021
Numele şi prenumele persoanei care a întocmit raportarea	OPREA CARMEN RALUCA
Data la care se face referire	30.06.2022

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2022

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2021 (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	4,080,412	8,233,869
2. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanţe imobilizate (ct.763)	03	102,052,796	145,174,355
4. Venituri din investiţii financiare cedate (ct.764)	04	22,585	740,197
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	7,327,397	9,077,664
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferenţe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	30,947,368	26,520,887
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	1,241
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	**09**	**144,430,558**	**189,748,214**
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (ct.664)	10	45,645	129,067
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferenţe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	114,362,856	237,299,265
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	**5,701,513**	**5,978,093**
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	**203,222**	**215,512**
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	162,103	169,600
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2	35,152	33,019
4.1.3 Cheltuieli priivind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	5,967	12,893
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăţilor de servicii de investiţii financiare (intermediarilor) (ct. 6222)	13.2	21,779	56,036
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	11,653	11,653
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	5,464,859	5,694,892
4.5 Alte cheltuileli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile (ct. 6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (ct.627)	14	1,689	1,711
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terţi (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	-	1,009
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	**18**	**120,111,703**	**243,409,145**
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	**24,318,855**	**-**
- pierdere (rd.18-09)	20	**-**	**53,660,932**
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	**21**	**144,430,558**	**189,748,214**
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	**22**	**120,111,703**	**243,409,145**
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	**23**	**24,318,855**	**-**
Pierdere (22-21)	**24**	**-**	**53,660,932**

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele: Craciun Radu
Director General, Presedinte Directorat
Semnătura

Radu Craciun
Digitally signed by Radu Craciun
Date: 2022.08.16 16:36:02 +03'00'

Numele și prenumele: Dragos Gheorghe
Director Executiv
Semnătura

Dragos Gheorghe
Digitally signed by Dragos Gheorghe
Date: 2022.08.16 16:53:46 +03'00'

Intocmit,
Numele și prenumele: Oprea Carmen Raluca
Director Directia Financiar-Contabilitate
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Carmen-Raluca Oprea
Digitally signed by Carmen-Raluca Oprea
Date: 2022.08.16 14:58:58 +03'00'