



**FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS
RAPORTARI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2018**

**Intocmite în conformitate cu
Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 34/2016**



Cuprins

Raportari Contabile

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii	1 - 2
Contul de profit si pierdere	3

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 2018

	Identificarea indicatorului	Rand	Sold la 01.01.2018 (lei)	Sold la 30.06.2018 (lei)
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
	1. Titluri imobilizate (ct. 265)	01	76.254.011	74.452.880
	2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	220.206.959	239.118.294
	TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	296.460.970	313.571.174
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. CREANȚE (Sume ce trebuie sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an)			
	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	160.361	817.629
	TOTAL: (rd. 04 la 08)	09	160.361	817.629
	II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
	1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	22.050.087	23.171.788
	III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)	11	1.029.448	435.854
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)	12	23.239.896	24.425.271	
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	559.273	592.288
	3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
	4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**+459)	17	-	200.874
	5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)	18	306.819	161.524
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	866.092	954.686	
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)	20	22.213.443	23.256.010
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	318.674.413	336.827.184
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 participanții (ct. 452**+459)	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	160.361	214.575
I	CAPITALURI PROPRII			
	1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	306.474.693	340.132.038

2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității 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 exercițiului financiar (ct. 121)		-	-
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	12.199.720	-
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	3.304.854
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	318.674.413	336.827.184

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

**) Solduri creditoare ale conturilor respective

ADMINISTRATOR,

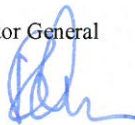
ÎNTOCMIT

Numele și prenumele

CRACIUN RADU

Presedinte Directorat, Director General

Semnătură



Numele si prenumele

OPREA CARMEN RALUCA

Calitatea

Director Directia Financiar
Contabilitate

Semnătură



Numele și prenumele

MATU LIVIU LUCIAN

Membru Directorat, Director Executiv

Semnătură



Nr. de inregistrare in organismul profesional

**Contul de profit si pierdere
 la data de 30 iunie 2018**

	Identificarea elementului	Rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
			Precedenta	Curenta
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
	VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
A	1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	01	3.191.389	3.643.807
	2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	02	-	-
	3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	03	47.009.356	57.391.925
	4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	04	189.785	16.059
	5. Venituri din dobânzi (ct. 766)	05	4.063.863	4.629.683
	6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765+767+768)	06	14.274.295	7.796.924
	7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704)	07	-	-
	8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754+758)	08	308	-
	TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	68.728.996	73.478.398
	CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		x	x
B	1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	23.230	28.179
	2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	11	-	-
	3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)	12	53.667.628	73.268.719
	4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	13	2.259.466	3.484.544
	5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	14	2.036	1.810
	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	56.662.360	76.783.252
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		x	x
C	Profit (rd. 09-18)	19	12.066.636	0
	Pierdere (rd. 18-09)	20	-	3.304.854
D	TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	68.728.996	73.478.398
E	TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	56.662.360	76.783.252
	PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
F	Profit (21-22)	23	12.066.636	-
	Pierdere (22-21)	24	-	3.304.854
ADMINISTRATOR, Numele și prenumele CRACIUN RADU – Presedinte Directorat, Director General Semnatură		ÎNTOCMIT Numele si prenumele OPREA CARMEN RALUCA Calitatea Director Directia Financiar Contabilitate Semnatură		
Numele și prenumele MATU LIVIU LUCIAN – Membru Directorat, Director Executiv Semnatură		Nr. de inregistrare in organismul profesional		



DATE DE IDENTIFICARE

Județ	BUCUREȘTI
Denumirea fondului de pensii	BCR Plus
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1048
Denumirea administratorului	BCR PENSII S.A.F.P.P. S.A.
Cod de înscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22041021
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	OPREA CARMEN RALUCA
Data la care se face referire	30.06.2018

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2018

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)			
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	1	76,254,011	74,452,880
TOTAL (rd. 01 la 02)	2	220,206,959	239,118,294
B. ACTIVE CIRCULANTE	3	296,460,970	313,571,174
I. CREAȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)			
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	4	-	-
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	5	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	6	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	7	-	-
TOTAL (rd. 04 la 08)	8	160,361	817,629
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	9	160,361	817,629
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	22,050,087	23,171,788
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	1,029,448	435,854
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	23,239,896	24,425,271
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	559,273	592,288
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	-	200,874
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	306,819	161,524
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	866,092	954,686
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19)	20	22,213,443	23,256,010
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	318,674,413	336,827,184
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 participanții (ct. 452** + 459)	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	160,361	214,575
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	306,474,693	340,132,038
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)	31	-	-
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31	-	-
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)	33	-	-
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	-	-
Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34	-	-
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)	35	12,199,720	-
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	-	-
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	3,304,854
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	318,674,413	336,827,184

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura

CRACIUN RADU - PRESEDINTE DIRECTORAT, DIRECTOR GENERAL

Numele, prenumele și semnatura

MATU LIVIU LUCIAN -MEMBRU DIRECTORAT, DIRECTOR EXECUTIV

Intocmit,

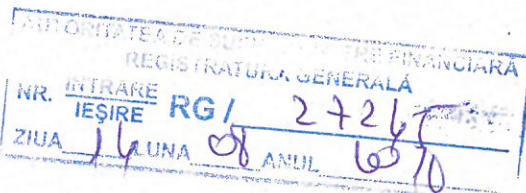
Numele, prenumele și semnatura

OPREA CARMEN RALUCA

Director Directia Financiar Contabilitate

Nr.de inregistrare in organismul profesional





DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	BCR Plus
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1048
Denumirea administratorului	BCR PENSII S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22041021
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	OPREA CARMEN RALUCA
Data la care se face referire	30.06.2018

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2018**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	3,191,389	3,643,807
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	03	47,009,356	57,391,925
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	189,785	16,059
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	4,063,863	4,629,683
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	14,274,295	7,796,924
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	308	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	68,728,996	73,478,398
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	23,230	28,179
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	53,677,628	73,268,719
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	2,959,466	3,484,544
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	2,036	1,810
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	56,662,360	76,783,252
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	12,066,636	-
- pierdere (rd.18-09)	20	-	3,304,854
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	68,728,996	73,478,398
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	56,662,360	76,783,252
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	12,066,636	-
Pierdere (22-21)	24	-	3,304,854

ADMINISTRATOR,
 Numele, prenumele și semnatura
 CRACIUN RADU - PRESEDINTE DIRECTORAT, DIRECTOR GENERAL
 Numele, prenumele și semnatura
 MATU LIVIU LUCIAN -MEMBRU DIRECTORAT, DIRECTOR EXECUTIV

Intocmit,
 Numele, prenumele și semnatura
 OPREA CARMEN RALUCA
 Director Directia Financiar Contabilitate
 Nr.de inregistrare in organismul profesional

