

BCR PENSII,
SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE
S.A.,
societate administrată în sistem dualist.

București, sector 3, Calea Victoriei nr. 15,
etaj 3, podium, aripa sud-sud est.
Pagina web: www.pensiiber.ro

Telefon: 021 30 86 503
Fax: 021 232 40 35
E-mail: pensiiber@bcr.ro

Nr. înreg. Registrul Comerțului J40/12566/2007,
C.U.I. 22028584
Nr. înregistrare în registrul de evidență a prelucrărilor de
date cu caracter personal al ANSPDCP: nr. 5813
Capital social subscris și vărsat: 88.471.840 lei



Nr: 26003/14.08.2019

Către,

ASF - Sistemul de Pensii Private

Ref: depunere Raportări contabile semestriale

Vă înaintăm alăturat Raportările contabile aferente semestrului I al anului 2019, întocmite pentru FPF BCR Plus.

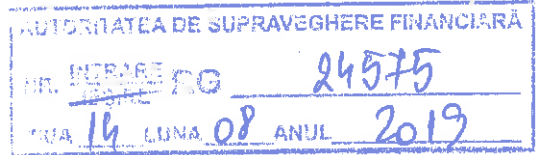
Adela Maria Cercel

Membru Directorat,
Director Executiv

Carmen Raluca Oprea

Director Directia Financiar
Contabilitate

Conținutul prezentei adrese constituie o informație confidențială și este proprietatea exclusivă a BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. Conținutul prezentei adrese se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatară, precum și altor persoane autorizate să-l primească. În cazul în care nu sunteți destinatarul menționat, vă aducem la cunoștință că dezvaluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza prezentei informații sunt strict interzise și atrag răspunderea civilă și/sau penală după caz. Dacă ați primit această adresă dintr-o eroare, vă rugăm să ne anunțați imediat, prin orice mijloc de comunicare. În plus, prezenta adresă și oricare din toate documentele atașate nu se vor califica sub nicio formă drept ofertă de a contracta, nu vor avea efecte obligatorii asupra părților implicate și nu va atrage în mod corespunzător răspunderea acestora, în absența unui contract scris, semnat în mod valabil și asumat de către părți, personal sau prin reprezentanți, afară de cazul în care părțile intenționează să și declare în mod expres faptul că atribuie orice altă semnificație conținutului adresei și/sau a documentației atașate.



**FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS
RAPORTĂRI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2019**

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

Cuprins

Raportari Contabile

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

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2019

	Identificarea indicatorului	Ran d	Sold la 01.01.2019 (lei)	Sold la 30.06.2019 (lei)
	Col.1	Col.	Col.3	Col.4
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
A	1. Titluri imobilizate (ct. 265)	01	73.378.202	83.381.837
	2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	256.258.720	300.045.963
	TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	329.636.922	383.427.800
	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	-	-
B	4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	-	-
	5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	08	201.697	2.744.675
	TOTAL: (rd. 04 la 08)	09	201.697	2.744.675
	II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
	1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	28.253.356	20.686.388
	III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)	11	744.660	4.276.040
	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)	12	29.199.713	27.707.103
C	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	-	-
	DATORII: SUME CARE URMEAZA SA FIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
	1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	14	-	-
	2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	643.907	706.190
D	3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
	4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**+459)	17	456.930	469.377
	5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	280.280	631.037
	TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	1.381.117	1.806.604
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)	20	27.616.899	25.643.662
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	357.253.821	409.071.462
	DATORII:SUME CARE URMEAZA SA FIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Avansuri încasate în conturile clienților (ct. 419)	22	-	-
	2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
G	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+463+473**+509+5186)	26	-	-
	TOTAL: (rd. 22 la 26)	27	-	-
H	VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	201.697	256.837
	CAPITALURI PROPRII			
I	1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	365.265.055	383.521.693

2. Rezerve specifice activității fondurilor de Pensii private (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității 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 exercițiului financiar (ct. 121)		-	-
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	-	25.549.769
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	8.011.234	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	357.253.821	409.071.462

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT

Numele și prenumele

ADELA MARIA CERCEL

Membru Directorat, Director Executiv

Semnătură

Numele și prenumele

DRAGOS GHEORGHE

Membru Directorat, Director Executiv

Semnătură

Numele si prenumele

OPREA CARMEN RALUCA

Calitatea



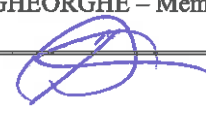
Director Direcția Financiar
Contabilitate

Semnătură

Nr. de inregistrare in organismul
profesional

**Contul de profit si pierdere
 la data de 30 iunie 2019**

	Identificarea elementului	Ran d	Realizari aferente perioadei de raportare	
			Precedenta	Curenta
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
	VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
	1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	01	3.643.807	6.266.174
	2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	02	-	-
	3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	03	57.391.925	79.468.848
	4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	04	16.059	82.136
	5. Venituri din dobânzi (ct. 766)	05	4.629.683	5.690.216
	6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.	06	7.796.924	7.864.954
	7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704)	07	-	-
	8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754+758)	08	-	-
	TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	73.478.398	99.372.328
	CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		x	x
	1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	28.179	74.938
	2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	11	-	-
	3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)	12	73.268.719	69.743.709
	4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	3.484.544	4.002.060
	4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	127.713	146.066
	4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	98.370	112.970
	4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	25.618	24.898
	4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	3.725	8.198
	4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	31.064	31.568
	4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	12.051	12.051
	4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	3.313.716	3.812.375
	4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	-	-
	5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	14	1.810	1.852
	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	18	76.783.252	73.822.559
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		x	x
	Profit (rd. 09-18)	19	0	25.549.769
	Pierdere (rd. 18-09)	20	3.304.854	-
D	TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	73.478.398	99.372.328
E	TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	76.783.252	73.822.559
F	PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.			
	Profit (21-22)	23	-	25.549.769

Pierdere (22-21)	24	3.304.854	-
ADMINISTRATOR, Numele și prenumele ADELA MARIA CERCEL – Membru Directorat, Director Executiv Semnatură 	ÎNTOCMIT Numele si prenumele OPREA CARMEN RĂLUCA Calitatea Director Directia Financiar Semnatură 		
Numele și prenumele DRAGOS GHEORGHE – Membru Directorat, Director Executiv Semnatură 	Nr. de inregistrare in organismul		

BCR PENSII, SAFFP S.A.
 Nr. 26003

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	BCR Plus
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1048
Denumirea administratorului	BCR PENSII S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inregistrare 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	6/30/2019

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 Iunie 2019

Denumirea Indicatorului	Nr. rând	Perioada	
		1/1/2019	6/30/2019
COD 10			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)			
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	1	73,378,202	83,381,837
TOTAL (rd. 01 la 02)	2	256,258,720	300,045,963
B. ACTIVE CIRCULANTE	3	329,696,922	383,427,869
I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)	4		
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	5		
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6		
4. Decontări cu participanți (ct. 452)	7		
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	8	201,697	2,744,675
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	201,697	2,744,675
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	28,253,356	20,686,388
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	744,660	4,276,040
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	29,199,713	27,707,103
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	643,907	706,190
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	456,930	469,377
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	280,280	631,037
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	1,381,117	1,806,604
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19)	20	27,616,899	25,643,662
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	357,253,821	409,071,462
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+463+473**+509+5186)	26		
TOTAL (rd. 22 la 26)	27		
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	201,697	256,837
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	365,265,055	383,521,693
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 eronilor contabile (ct. 1174)	33		
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33		
Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34		
5. Profitul sau pierderea exercitiului financiar (ct. 121)	35		25,549,769
Profit (ct.121 – sold creditor)	35		
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	8,011,234	
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	357,253,821	409,071,462

ADMINISTRATOR,
 Numele, prenumele și semnatura
 ADELA MARIA CERCEL – Membru Directorat, Director Executiv

Numele, prenumele și semnatura
 DRAGOS GHEORGHE – 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 inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1048
Denumirea administratorului	BCR PENSII S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inregistrare 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	6/30/2019


**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2019**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2018	6/30/2019
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA	B	1	2
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	1	3,643,807	6,266,174
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	57,391,925	79,468,848
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	16,059	82,136
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	4,629,683	5,690,216
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	7,796,924	7,864,954
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 CURENTA (rd. 01 la 08)	9	73,478,396	99,372,328
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	28,179	74,938
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	73,268,719	69,743,709
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 = 13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	3,484,544	4,002,060
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	127,713	146,066
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	98,370	112,970
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	25,618	24,898
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	3,725	8,198
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	31,064	31,568
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	12,051	12,051
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	3,313,716	3,812,375
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	1,810	1,852
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (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 CURENTA (rd.10 la 17)	18	76,783,252	73,822,559
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA	X		
- profit (rd.09-18)	19	-	25,549,769
- pierdere (rd.18-09)	20	3,304,854	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	73,478,396	99,372,328
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	76,783,252	73,822,559
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	-	25,549,769
Pierdere (22-21)	24	3,304,854	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
ADELA MARIA CERCEL – Membru Directorat, Director Executiv 

Numele, prenumele și semnatura
DRAGOS GHEORGHE – Membru Directorat, Director Executiv 

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