



Nr: 38213/ 16.08.2021

Către,

ASF - Sistemul de Pensii Private

Ref: depunere Raportari contabile semestriale

Vă înaintăm alăturat Raportarile contabile aferente semestrului I al anului 2021, întocmite pentru FPF BCR Plus, împreună cu formatul IT- Box al acestora.

Radu Crăciun

Director General - Președinte Directorat

Elena Luminita Olteanu

Coordonator 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-1 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.

BCR Pensii prelucrează datele cu caracter personal ale participantului beneficiarilor și ale mandatarului lor acestora (dacă este cazul) în scopurile menționate în prezentul document, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul UE nr. 679 2016) și cu notă de informare primită odată cu dobândirea calității de participant (sau la o dată ulterioară, după caz). Pentru mai multe detalii referitoare la aspectele ce țin de protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați nota de informare comunicată anterior. Puteți, de asemenea, consulta oricând Politica de confidențialitate a

BCR Pensii (prelucrările efectuate pentru participanți beneficiari sunt aplicabile și mandatarului lor, dacă este cazul) disponibilă la adresa <https://pensiibcr.ro/ro/protectia-datelor>. De asemenea, puteți solicita politica de confidențialitate la la adresa de e-mail pensiibcr@bcr.ro sau prin poștă la adresa Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, parter, camera E0-05.3 și etajul 4, camerele: E4-1 - E4-12, sector 6, București, sau prin telefon la 021 9503.

**FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS
RAPORTĂRI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2021**

**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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2021

	Identificarea indicatorului	Ran d	Sold la 01.01.2021 (lei)	Sold la 30.06.2021 (lei)
	Col.1	Col.	Col.3	Col.4
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
A	1. Titluri imobilizate (ct. 265)	01	107.790.156	130.925.020
	2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	371.169.003	393.205.627
	TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	478.959.159	524.130.647
	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	365.071	569.118
	TOTAL: (rd. 04 la 08)	09	365.071	569.118
	II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
	1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	38.711.674	38.070.081
	III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)	11	6.321.268	7.615.627
	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)	12	45.398.013	46.254.826
C	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	-	-
	DATORII: SUME CARE URMEA 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	901.536	979.100
D	3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
	4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**+459)	17	1.249.976	2.078.429
	5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	130.174	146.986
	TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	2.281.686	3.204.515
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)	20	42.751.256	42.618.058
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	521.710.415	566.748.705
	DATORII:SUME CARE URMEA SA FIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Avansuri încasate în conturile clienților (ct. 419)	22	-	-
G	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+463+473**+509+5186)	26	-	-
	TOTAL: (rd. 22 la 26)	27	-	-
H	VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	365.071	432.253
I	CAPITALURI PROPRII		-	-

1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	494.749.690	542.429.850
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	26.960.725	24.318.855
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	521.710.415	566.748.705

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RADU CRACIUN

Presedinte Directorat, Director General

Semnătură

Numele și prenumele

DRAGOS GHEORGHE

Membru Directorat, Director Executiv

Semnătură

ÎNTOCMIT

Numele și 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 2021**

	Identificarea elementului	Ran d	Realizari aferente perioadei de raportare	
			Precedenta	Curenta
	Col.1	Col.	Col.3	Col.4
	VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
	1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	01	3.067.764	4.080.412
	2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	02	-	-
	3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	03	119.850.521	102.052.796
	4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	04	224.930	22.585
A	5. Venituri din dobânzi (ct. 766)	05	6.856.877	7.327.397
	6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765+767+768)	06	21.484.707	30.947.368
	7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704)	07	-	-
	8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754+758)	08	180	-
	TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	151.484.979	144.430.558
	CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		x	x
	1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	42.852	45.645
	2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	11	-	-
	3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)	12	148.486.651	114.362.856
	4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	4.702.148	5.701.513
	4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	166.596	203.222
	4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	133.790	162.103
	4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	26.748	35.152
	4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	6.058	5.967
B	4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	19.189	21.779
	4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	11.686	11.653
	4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	4.504.677	5.464.859
	4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	-	-
	5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	14	1.651	1.689
	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	180	-
	TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10 la	18	153.233.482	120.111.703
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		x	x
C	Profit (rd. 09-18)	19	-	24.318.855
	Pierdere (rd. 18-09)	20	1.748.503	-
D	TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	151.484.979	144.430.558
E	TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	153.233.482	120.111.703

PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.)			
F	Profit (21-22)	23	24.318.855
	Pierdere (22-21)	24	-
ADMINISTRATOR, Numele și prenumele RADU CRACIUN – Presedinte Directorat, Director General Semnatură 		ÎNTOCMIT Numele si prenumele OPREA CARMEN RALUCA Calitatea  Director Directia Financiar Contabilitate Semnatură	
Numele și prenumele DRAGOS GHEORGHE – Membru Directorat, Director Executiv Semnatură 		Nr. de inregistrare in organismul profesional	

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1048
Denumirea administratorului	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
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	6/30/2021

BILANȚ
la data de 30 iunie 2021

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	107,790,156	130,925,020
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	371,169,003	393,205,627
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	478,959,159	524,130,647
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAŢE (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 participanții (ct. 452)	7	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	8	365,071	569,118
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	365,071	569,118
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	38,711,674	38,070,081
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	6,321,268	7,615,627
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	45,398,013	46,254,826
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	901,536	979,100
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	1,249,976	2,078,429
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	130,174	146,986
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	2,281,686	3,204,515
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	42,751,256	42,618,058
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	521,710,415	566,748,705
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	365,071	432,253
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	494,749,690	542,429,850
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 exercitiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	26,960,725	24,318,855
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	521,710,415	566,748,705

ADMINISTRATOR,

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

ÎNTOCMIT,

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

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	BUCURESTI		
Denumirea fondului de pensii	FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS		
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1048		
Denumirea administratorului	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA		
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	6/30/2021		
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2021			
COD 20			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2020 (lei)	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	3,067,764	4,080,412
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	119,850,521	102,052,796
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	224,930	22,585
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	6,856,877	7,327,397
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	21,484,707	30,947,368
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	180	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	151,484,979	144,430,558
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	42,852	45,645
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	148,486,651	114,362,856
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	4,702,148	5,701,513
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	166,596	203,222
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	133,790	162,103
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2	26,748	35,152
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	6,058	5,967
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222)	13.2	19,189	21,779
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	11,686	11,653
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	4,504,677	5,464,859
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	1,651	1,689
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	180	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	153,233,482	120,111,703
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	-	24,318,855
- pierdere (rd.18-09)	20	1,748,503	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	151,484,979	144,430,558
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	153,233,482	120,111,703
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	-	24,318,855
Pierdere (22-21)	24	1,748,503	-

ADMINISTRATOR,

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

ÎNTOCMIT,

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