



**FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS
RAPORTARI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2017**

**Întocmite 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

Fondul de pensii
Numar de inregistrare in registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara

Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS
FP3-1048

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2017

	Identificarea indicatorului	Rand	Sold la 01.01.2017 (lei)	Sold 30.06.2017 (lei)
	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
A	1. Titluri immobilizate (ct. 265)	01	57.093.010	67.084.361
	2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	188.462.212	208.381.522
	TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	245.555.222	275.465.883
	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	151.751	1.147.175
	TOTAL: (rd. 04 la 08)	09	151.751	1.147.175
	II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
	1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	17.936.781	21.626.263
	III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)	11	130.202	346.473
	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)	12	18.218.734	23.119.911
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 in contul clientilor (ct. 419)	14	-	-
	2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	460.547	525.796
D	3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
	4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**+459)	17	-	37.199
	5. Alte datorii (ct. 269+446***+462+473***+509+5186)	18	417.992	1.660.482
	TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	878.539	2.223.477
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)	20	17.236.748	20.752.260
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	262.791.970	296.218.143
	DATORII: SUME CARE URMEAZA SA FIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Avansuri încasate in conturile clientilor (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+473***+509+5186)	26	-	-
	TOTAL: (rd. 22 la 26)	27	-	-
H	VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	103.447	144.174
I	CAPITALURI PROPRII			
	1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	256.689.355	284.151.507

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	6.102.615	12.066.636
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	262.791.970	296.218.143

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

**) Solduri creditoare ale conturilor respective

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT

Numele și prenumele

CRACIUN RADU

Presedinte Directorat, Director General



Numele si prenumele

CONSTANTIN MONICA DANIELA

Calitatea

Director Directia Financiar

Contabilitate

Semnătură

Semnătură

Numele și prenumele

CERCEL ADELA MARIA

Membru Directorat, Director Executiv




Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnătură

**Contul de profit si pierdere
 la data de 30 iunie 2017**

	Identificarea elementului	Rand	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	27.328.083	3.191.389
	2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	02	2.018.142	-
	3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	03	8.157.513	47.009.356
	4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	04	160.574	189.785
A	5. Venituri din dobânzi (ct. 766)	05	3.834.219	4.063.863
	6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765+767+768)	06	7.490.131	14.274.295
	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	48.988.662	68.728.996
	CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		x	x
	1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	101.544	23.230
	2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	11	-	-
	3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)	12	48.474.800	53.677.628
B	4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	13	2.324.427	2.959.466
	5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	14	5.677	2.036
	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	50.906.448	56.662.360
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		x	x
C	Profit (rd. 09-18)	19	-	12.066.636
	Pierdere (rd. 18-09)	20	1.917.786	-
D	TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	48.988.662	68.728.996
E	TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	50.906.448	56.662.360
	PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
F	Profit (21-22)	23	-	12.066.636
	Pierdere (22-21)	24	1.917.786	-
ADMINISTRATOR, Numele și prenumele CRACIUN RADU – Presedinte Directorat, Director General Semnatură Numele și prenumele CERCEL ADELA MARIA – Membru Directorat, Director Executiv Semnatură		ÎNTOCMIT Numele si prenumele CONSTANTIN MONICA DANIELA Calitatea Director Directia Financiar Contabilitate Semnatură 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	CONSTANTIN MONICA DANIELA
Data la care se face referire	30.06.2017

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2017

COD 10

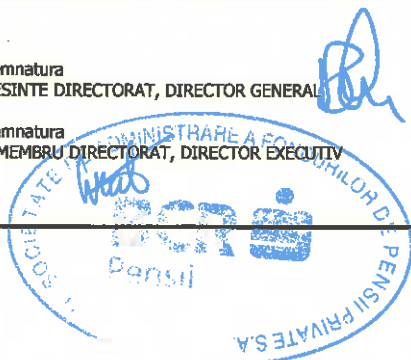
Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	57,093,010	67,084,361
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	188,462,212	208,381,522
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	245,555,222	275,465,883
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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 participanții (ct. 452)	7	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473**+5187)	8	151,751	1,147,175
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	151,751	1,147,175
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	17,936,781	21,626,263
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	130,202	346,473
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	18,218,734	23,119,911
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	460,547	525,796
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	-	37,199
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	417,992	1,660,482
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	878,539	2,223,477
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	17,236,748	20,752,260
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	262,791,970	296,218,143
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	103,447	144,174
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	256,689,355	284,151,507
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	6,102,615	12,066,636
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	262,791,970	296,218,143

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
CRACIUN RADU - PREDESINTE DIRECTORAT, DIRECTOR GENERAL

Numele, prenumele și semnatura
CERCEL ADELA MARIA -MEMBRU DIRECTORAT, DIRECTOR EXECUTIV

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
CONSTANTIN MONICA DANIELA
Calitatea Director Directia Financiar Contabilitate
Semnatura

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	CONSTANTIN MONICA DANIELA
Data la care se face referire	30.06.2017

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2017

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2016	30.06.2017
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	27,328,083	3,191,389
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	2,018,142	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	8,157,513	47,009,356
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	160,574	189,785
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	3,834,219	4,063,863
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	7,490,131	14,274,295
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	48,988,662	68,728,996
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	101,544	23,230
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	48,474,800	53,677,628
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	2,324,427	2,959,466
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	5,677	2,036
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	50,906,448	56,662,360
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	-	12,066,636
- pierdere (rd.18-09)	20	1,917,786	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	48,988,662	68,728,996
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	50,906,448	56,662,360
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Profit (21-22)	23	-	12,066,636
Pierdere (22-21)	24	1,917,786	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
CRACIUN RADU - PREDESINTE DIRECTORAT, DIRECTOR GENERAL

Numele, prenumele și semnatura
CERCEL ADELA MARIA - MEMBRU DIRECTORAT, DIRECTOR EXECUTIV



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
CONSTANTIN MONICA DANIELA
Calitatea Director Directia Financiar Contabilitate
Semnatura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional