

Nr: 40675/ 16.08.2022

Către,

ASF – Sistemul de Pensii Private

Ref: depunere Raportări contabile semestriale

Vă înaintăm alăturat Raportările contabile aferente semestrului I al anului 2022, întocmite pentru BCR Pensii, S.A.F.P.P S.A, împreună cu formatul IT- Box al acestora.

Radu Crăciun

Carmen Raluca Oprea

Presedinte Directorat,
Director General

Director Financiar

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. BCR Pensii prelucrează datele cu caracter personal ale participantului/beneficiarilor și ale mandatarului/or 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/or, 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.

BCR PENSII, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
RAPORTĂRI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2022

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

Cuprins:

Raportări Contabile

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii	1-6
Contul de profit și pierdere	7-9
Date informative	10-16

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

Județul: 40

Entitate: BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA

Activitatea preponderentă (denumire clasa CAEN):
Activități ale caselor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)Adresa: București, sector 6, Calea Plevnei nr. 159
Business Garden Bucharest, clădirea A, parter, camera E0-05.3 și etajul 4, camerele: E4-1 - E4-12Cod clasa CAEN :6530
Activitate preponderent efectiv desfășurată (denumire clasa CAEN)

Telefon +4021 3086503, fax +40212324035

Cod clasa CAEN :6530

Număr din registrul comerțului J40/12566/2007

Cod unic de înregistrare:22028584

Forma de proprietate :34

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2022 (lei)

Identificarea indicatorului	Rand	Sold la	
		01.01.2022 (lei)	30.06.2022 (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A			
ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	1.250.749	1.633.784
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	05	319.580	269.701
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	1.570.329	1.903.485
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	08	338.752	372.359
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	09	15.672	12.018
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931+4093)	10	61.936	14.867
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	416.360	399.244
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263-2962-2963)	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265+2677-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	-	5.065.446
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	66.838.673	69.704.514
TOTAL: (rd. 12 la 18)	19	66.838.673	74.769.960
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	68.825.362	77.072.689
B			
ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	2.102	2.002
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
TOTAL: (rd. 21 la 22)	23	2.102	2.002

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (continuare)
la data de 30 iunie 2022 (lei)

Identificarea indicatorului	Rand	Sold la	
		01.01.2022 (lei)	30.06.2022 (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
II. CREANȚE (Sumele care urmează sa fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	3.338.995	2.110.462
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445++446**+447** +4482+4582+461+473** -496+5187)	27	85.364	114.446
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevârsat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	3.424.359	2.224.908
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	120.522.272	85.111.450
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	984.804	7.642.238
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	121.507.076	92.753.688
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+ 5328+ 5411+ 5412+ 542)	34	265.429	876.992
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	125.198.966	95.857.590
C CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	369.501	611.074
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	277.943	521.585
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	91.558	89.489
D DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	1.249.985	878.365
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+ 424+426 + 427+ 4281+ 431***+ 436+437***+ 4381+ 441***+ 4423+ 4428***+ 444***+ 446***+ 447***+ 4481+ 4551 +4558+ 456***+ 457+ 4581+ 462+ 473***+ 509 + 5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	46	1.095.782	1.345.323
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	2.345.767	2.223.688
E ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	123.131.142	94.155.487
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	192.048.062	171.317.665

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (continuare)
la data de 30 iunie 2022 (lei)

Identificarea indicatorului		Rand	Sold la	
			01.01.2022 (lei)	30.06.2022(lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
G	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	-	-
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+ 1622+1624+1625+1627+1682 + 5191 + 5192 + 5198)	51	-	-
	3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	52	-	-
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	-
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	54	-	-
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	-	-
	7.Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	56	-	-
	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427 +4281 +431*** +436+437*** +4381 +441*** +4423+4428*** +444*** +446*** +447*** +4481+4551+4558 +456***+457+4581 +462 +473*** +509+5186 +5193+5194 +5195+5196+5197)	57	-	-
	TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H	PROVIZIOANE			
	1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150). (rd. 60+61) din care:	59	65.618.682	72.503.485
	1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	61.742.295	68.372.737
	1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	3.876.387	4.130.748
	1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pensii ocupaționale (ct. 1503)	61.1	-	-
	2. Provizioane nespecifice (ct. 151). (rd. 63 la 69) din care:	62	2.047.939	1.520.639
	2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	-	-
	2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	-	-
	2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	-	-
	2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	-	-
	2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
	2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
	2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	2.047.939	1.520.639
	TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	67.666.621	74.024.124
I	VENITURI ÎN AVANS (rd. 72+75+78) din care:	71	-	-
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74), din care:	72	-	-
	1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	-	-
	1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	-	-
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
	2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	-	-
	2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	-	-
	Fond comercial negativ (ct. 2075)	78	-	-

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (continuare)
la data de 30 iunie 2022 (lei)

Identificarea indicatorului		Rand	Sold la		
			01.01.2022 (lei)	30.06.2022 (lei)	
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4		
J	CAPITAL SI REZERVE				
	CAPITAL, din care:				
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	79	88.471.840	88.471.840	
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	80	-	-	
	3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)		-	-	
	Sold C	81	-	-	
	Sold D	82	-	-	
	TOTAL CAPITAL (rd. 79+80+81-82)	83	88.471.840	88.471.840	
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	10.100.120	10.100.120	
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85		-	
	IV. REZERVE				
	1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	3.354.539	3.354.539	
	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-	
	3. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	-	
	4. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	-	-	
	TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	3.354.539	3.354.539	
	5. Acțiuni proprii (ct. 109)	91	-	-	
	6. Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	-	-	
	7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	-	-	
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)		-		
	Sold C	94	-	-	
	Sold D	95	5.042.042	-	
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)		-		
	Sold C	96	29.038.190	-	
	Sold D	97	-	4.632.958	
	Repartizarea profitului (ct. 129)	98	1.541.206	-	
	VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	124.381.441	97.293.541	
ADMINISTRATOR.		ÎNTOCMIT			
Director General		Nume și prenume			
Nume și prenume		OPREA CARMEN RALUCA			
RADU CRĂCIUN		Director Direcția Financiar Contabilitate			
Semnatură		Semnatură			
Director Executiv					
Nume și prenume					
GHEORGHE DRAGOȘ					
Semnatură					

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

Județul: 40

Entitate: BCR PENSII. SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA

Adresa: București, sector 6, Calea Plevnei nr. 159 Business Garden Bucharest, clădirea A, parter, camera E0-05.3 și etajul 4, camerele: E4-1 - E4-12 Telefon +4021 3086503. fax +40212324035

Număr din registrul comerțului J40/12566/2007

Forma de proprietate 34

Activitatea preponderentă:

(denumire clasa CAEN) Activități ale caselor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Cod clasa CAEN :6530

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată:

(denumire clasa CAEN) Activități ale caselor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Cod clasa CAEN :6530

Cod unic de înregistrare:22028584

**Contul de profit si pierdere
la data de 30 iunie 2022**

Identificarea indicatorului	Rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă	Curentă
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
VENITURI DIN EXPLOATARE			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	26.993.631	19.274.382
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	02	26.993.631	19.274.382
a1) Venituri din servicii prestate (ct.704) (rd.2.1.1+2.1.2)	2.1	26.993.631	19.274.382
a1.1) Venituri din servicii prestate - Pilon 2 (ct.7041) (rd. 2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4)	2.1.1	21.028.460	13.049.400
a1.1.1) Comision de administrare - Pilon 2 (ct.70411) (rd.2.1.1.1.1+ 2.1.1.1.2)	2.1.1.1	21.028.355	13.049.027
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct.704111)	2.1.1.1.1	1.845.680	2.131.138
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct.704112)	2.1.1.1.2	19.182.675	10.917.889
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412)	2.1.1.2	105	373
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct.70413)	2.1.1.3	-	-
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct.70414)	2.1.1.4	-	-
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct.7042) (rd. 2.1.2.1 + 2.1.2.2 + 2.1.2.3 + 2.1.2.4)	2.1.2.	5.965.171	6.224.982
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1 + 2.1.2.1.2)	2.1.2.1	5.965.105	6.224.864
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	500.246	529.972
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	5.464.859	5.694.892
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	66	118
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)	2.1.2.3	-	-
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)	2.1.2.4	-	-
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupaționale (ct. 7043) (rd. 2.1.3.1 + 2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale(ct. 704312)	2.1.3.1.1	-	-
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale (ct. 704313)	2.1.3.1.2	-	-
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale (ct. 70433)	2.1.3.2	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări (ct.705)	2.2	-	-
a3) Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct.706)	2.3	-	-

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

**Contul de profit și pierdere (continuare)
la data de 30 iunie 2021**

a4) Venituri din activități diverse (ct.708)	2.4	-	-
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	03	-	-
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	04	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	05	3.878	5.437
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	06	26.997.509	19.279.819
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE			
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	44.885	109.733
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	18.639	43.681
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	09	11.772	5.733
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605-741)	10	14.474	60.319
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	1.508.181	1.941.591
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	4.023.646	4.666.297
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	3.875.949	4.502.123
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	147.697	164.174
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	272.017	218.047
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	272.017	218.047
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	6.319.546	5.779.037
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	3.275.961	3.583.365
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	3.040.173	2.175.672
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	3.412	20.000
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	(730.781)	6.349.236
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	750.803	7.536.338

Contul de profit și pierdere (continuare)
la data de 30 iunie 2022

Identificarea indicatorului		Rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
			Precedentă	Curentă
Col.1		Col.2	Col.3	Col.4
	b) Venituri (ct. 7812)	28	1.481.584	1.187.102
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 07+11+12+16+19+22+26)	29	11.437.494	19.063.941
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE				
	- Profit (rd. 6-29)	30	15.560.015	215.878
	- Pierdere (rd. 29-6)	31	-	-
VENITURI FINANCIARE				
	11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
	- din care. veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	-	-
	12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	2.115.355	3.295.574
	- din care. veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	727.145	1.673.969
	13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	1.173.492	15.193
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	3.288.847	3.310.767
CHELTUIELI FINANCIARE				
	14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	8.267
	Cheltuieli (ct. 686)	39	-	8.267
	Venituri (ct. 786)	40	-	-
	15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
	- din care. cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
	16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	1.410.707	7.200.324
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	1.410.707	7.208.591
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ				
	- Profit (rd.37-44)	45	1.878.140	-
	- Pierdere (rd.44-37)	46	-	3.897.824
	VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	30.286.356	22.590.586
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	12.848.201	26.272.532
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)				
	- Profit (rd.47-48)	49	17.438.155	-
	- Pierdere (rd.48-47)	50	-	3.681.946
	17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	7.394	951.012
	18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR				
	- Profit (rd.49-51-52)	53	17.430.761	-
	- Pierdere (rd.50+51+52)	54	-	4.632.958
ADMINISTRATOR. Director Executiv, Membru Directorat Nume și prenume RADU CRĂCIUN Semnătură		ÎNTOCMIT Nume și prenume OPREA CARMEN RALUCA Director Directia Financiar Contabilitate Semnătură		
Director Executiv, Membru Directorat Nume și prenume GHEORGHE DRAGOȘ Semnătură				

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

Județul: 40

Forma de proprietate :34

Entitate: BCR PENSII. SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA

Activitatea preponderanta: Activități ale caselor

Adresa: București, sector 6, Calea Plevnei nr. 159

(denumire clasa CAEN) de pensii (cu

Business Garden Bucharest, clădirea A, parter, camera E0-05.3 și etajul 4, camerele: E4-1 - E4-12

excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Telefon +4021 3086503. fax +40212324035

Cod clasa CAEN :6530

Număr din registrul comerțului J40/12566/2007

Cod unic de înregistrare:22028584

DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2022

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr. unități 1	Sume -lei- 2	
Unități care au înregistrat profit	01			-
Unități care au înregistrat pierdere	02	1		4.632.958
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03			
II. Date privind plățile restante	Nr. rând	Total Col. 2 + 3	Din care :	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23). din care:	04	-	-	-
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08). din care:	05	-	-	-
- peste 30 de zile	06	-	-	-
- peste 90 de zile	07	-	-	-
- peste 1 an	08	-	-	-
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14). din care:	09	-	-	-
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	-	-	-
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	-	-	-
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	-	-	-
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	-	-	-
- alte datorii sociale	14	-	-	-
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	-	-	-
Obligații restante față de alți creditori	16	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 20 la 22). din care:	19	-	-	-
- restante după 30 de zile	20	-	-	-
- restante după 90 de zile	21	-	-	-
- restante după 1 an	22	-	-	-
Dobânzi restante	23	-	-	-
III. Număr mediu de salariați		30 iunie 2021	30 iunie 2022	
	B	1	2	
Număr mediu de salariați	24		46	50
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei respectiv la data de 30 iunie	25		48	62

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente. din care:	26	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	-
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene. din care:	28	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	-
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente. din care:	30	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	-
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate ² nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene din care:	32	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	-
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente. din care:	34	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	-
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene. din care:	36	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	-
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. cu modificările și completările ulterioare. din care:	38	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente. din care:	40	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene. din care:	42	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente. din care:	44	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	-
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate ³ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene. din care:	46	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	-
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public. primite în concesiune. din care:	48	-
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	-
Redevență miniera plătită la bugetul de stat	50	-
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	-
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ⁴	52	-
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente. din care:	53	-

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

- impozitul datorat la bugetul de stat	54			-
A	B	1		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii	55			-
- impozitul datorat la bugetul de stat	56			-
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare. din care:	57			-
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58			-
- subvenții aferente veniturilor. din care:	59			-
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ⁵	60			-
Creanțe restante. care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare. din care:	61			-
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62			-
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63			-
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților ⁶	64	103.260		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare- dezvoltare⁷	Nr. rd.	30 iunie 2021	30 iunie 2022	
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare. din care:	65	-	-	
- după surse de finanțare. din care:	66	-	-	
- din fonduri publice	67	-	-	
- din fonduri private	68	-	-	
- după natura cheltuielilor. din care:	69	-	-	
- cheltuieli curente	70	-	-	
- cheltuieli de capital	71	-	-	
VII. Cheltuieli de inovare⁸	Nr. rd.	30 iunie 2021	30 iunie 2022	
A	B	1	2	
Cheltuieli de inovare	72	-	-	
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 iunie 2021	30 iunie 2022	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	73	110.313	269.701	
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	74	-	-	
Imobilizări financiare. în sume brute (rd. 76 + 84). din care:	75	86.087.700	74.769.960	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate. interese de participare. alte titluri imobilizate și obligațiuni în sume brute (rd. 77 la 83). din care:	76	69.352.336	69.704.514	
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	-	-	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	-	-	
- părți sociale emise de rezidenți	79	-	-	
- obligațiuni emise de rezidenți	80	69.352.336	69.704.514	
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81	-	-	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	-	-	

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

- obligațiuni emise de nerezidenți	83	-	-
Creanțe imobilizate. în sume brute(rd.85+86). din care:	84	16.735.364	5.065.446
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei. a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85	16.735.364	5.065.446
- creanțe imobilizate în valută	86	-	-
Creanțe comerciale. avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate. în sume brute. din care:	87	5.167.953	2.721.536
-creanțe comerciale externe. avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate. în sume brute	88	-	-
Creanțe neîncasate la termenul stabilit	89	-	-
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	90	441	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (rd. 92 la 96). din care:	91	57.022	114.446
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	92	57.022	114.446
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	93	-	-
- subvenții de încasat	94	-	-
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	95	-	-
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	96	-	-
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup	97	-	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	98	-	-
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate	99	-	-
Alte creanțe. (rd. 101 la 103). din care:	100	-	-
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun. decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație	101	-	-
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice. altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	102	-	-
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie. acordate potrivit legii și nedecontate până la 30 iunie	103	-	-
Dobânzi de încasat. din care:	104	-	-
- de la nerezidenți	105	-	-
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	106	-	-
Investiții pe termen scurt. în sume brute. (rd. 108 la 114). din care:	107	-	-
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	-	-
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	110	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	111	-	-

- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112	-	-
- acțiuni emise de nerezidenți	113	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	-	-
Alte valori de încasat	115	88.601.911	92.753.688
Casa în lei și în valută. din care:	116	-	-
- în lei	117	-	-
- în valută	118	-	-
Conturi curente la bănci în lei și în valută. din care:	119	252.316	876.992
- în lei. din care:	120	77.997	639.573
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	-	-
- în valută. din care:	122	174.319	237.419
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	-	-
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125+126). din care:	124	-	-
- sume în curs de decontare. acreditive și alte valori de încasat. în lei	125	-	-
- sume în curs de decontare și acreditive în valută	126	-	-
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174+ 180). din care:	127	2.080.392	2.223.688
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni. în sume brute (rd. 129 + 130). din care:	128	-	-
- în lei	129	-	-
- în valută	130	-	-
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni. în sume brute (rd. 132 + 133). din care:	131	-	-
- în lei	132	-	-
- în valută	133	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt (rd. 135+136). din care:	134	-	-
- în lei	135	-	-
- în valută	136	-	-
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (rd. 138 + 139). din care:	137	-	-
- în lei	138	-	-
- în valută	139	-	-
Credite bancare externe pe termen scurt (rd. 141 + 142). din care:	140	-	-
- în lei	141	-	-
- în valută	142	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (rd. 144 + 145). din care:	143	-	-
- în lei	144	-	-
- în valută	145	-	-
Credite bancare pe termen lung (rd. 147 + 148). din care:	146	-	-
- în lei	147	-	-
- în valută	148	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (rd. 150 + 151). din care:	149	-	-

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

- în lei	150	-	-
- în valută	151	-	-
Credite bancare externe pe termen lung. (rd. 153 + 154). din care:	152	-	-
- în lei	153	-	-
- în valută	154	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung. (rd. 156 + 157). din care:	155	-	-
- în lei	156	-	-
- în valută	157	-	-
Credite de la trezoreria Statului și dobânzile aferente	158	-	-
Alte împrumuturi și dobânzile aferente. (rd. 160 + 161). din care:	159	-	-
- în lei și exprimate în lei. a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	-	-
- în valută	161	-	-
Alte împrumuturi și datorii asimilate. din care:	162	-	-
- valoarea concesiunilor primite	162a	-	-
Datorii comerciale. avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate. în sume brute. din care:	163	1.025.502	878.365
- datorii comerciale externe. avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute	164	-	-
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	165	356.442	370.857
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului. (rd. 167 la 170). din care:	166	693.634	969.103
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	167	182.036	219.200
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	168	57.153	45.799
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	169	443.802	225.349
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	170	10.643	478.755
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup	171	-	-
Sume datorate acționarilor	172	-	-
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate	173	-	-
Alte datorii. (rd. 175 la 179). din care:	174	4.814	5.363
- decontări cu entități asociate și entitățile controlate în comun. decontări cu acționarii privind capitalul. dividende și decontări din operații în participație	175	-	-
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice. altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ⁹	176	4.814	5.363
- subvenții nereluate la venituri	177	-	-
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt	178	-	-
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	179	-	-
Dobânzi de plătit	180	-	-
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	181	-	-
Capital subscris vărsat ¹⁰ . din care:	182	88.471.840	88.471.840

BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A

- acțiuni cotate ¹¹	183	-	-
- acțiuni necotate ¹²	184	88.471.840	88.471.840
- părți sociale	185	-	-
- capital subscris vărsat de nerezidenți	186	-	-
Brevete și licențe	187	-	-
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd	30 iunie an 2021	30 iunie an 2022
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	188	-	-
X. Capital social vărsat	Nr. rd.	30 iunie 2021	30 iunie 2022
		Suma (Col 1)	% (Col 2)
		Suma (Col 3)	% (Col 4)
Capital social vărsat 14. (rd. 190+194+195+196) din care:	189	88.471.840	100%
- deținut de societățile cu capital de stat din care:"	190	-	-
- cu capital integral de stat;	191	-	-
- cu capital majoritar de stat;	192	-	-
- cu capital minoritar de stat;	193	-	-
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	194	88.471.830	99,999988697%
- deținut de persoane fizice	195	10	0,000011303%
- deținut de alte entități	196	-	-
XI. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice¹⁵	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30 iunie 2021	30 iunie 2022
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala). din care:	197	-	-
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198	-	-
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție). din care:	199	-	-
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200	-	-
ADMINISTRATOR. Director General, Membru Directorat Nume și prenume RADU CRĂCIUN Semnatură		ÎNTOCMIT Nume și prenume OPREA CARMEN RALUCA Director Directia Financiar Contabilitate Semnatură	
Director Executiv, Membru Directorat Nume și prenume GHEORGHE DRAGOS Semnatură			

C.U.I.: 22028584
 Nr. Reg.
 Comert:
 Perioada: 01.06.22..C30.06.22

Balanta de verificare sintetica

Nume	Descriere	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL	Clasa 1	13,183,078.26	205,231,138.81	96,311,035.70	76,211,632.16	4,218,640.64	3,587,648.55	113,712,754.60	285,030,419.52	5,236,549.16	176,554,214.08
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	-	88,471,840.00	7,800,000.00	7,800,000.00	-	-	7,800,000.00	96,271,840.00	-	88,471,840.00
104	PRIME DE CAPITAL	-	10,100,119.37	-	-	-	-	-	10,100,119.37	-	10,100,119.37
106	REZERVA	-	3,354,538.95	-	-	-	-	-	3,354,538.95	-	3,354,538.95
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFIT SAU PIERDERE	11,641,871.92	6,599,829.94	34,093,738.27	39,135,780.25	-	-	45,735,610.19	45,735,610.19	3,075.00	3,075.00
121	PROFIT SAU PIERDERE	-	29,038,189.67	53,233,957.88	20,515,085.41	4,214,878.14	3,262,602.85	57,448,836.02	52,815,877.93	5,233,474.16	600,516.07
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	1,541,206.34	-	-	1,541,206.34	-	-	1,541,206.34	1,541,206.34	-	-
150	PROVIZIOANE TEHNICE SPECIFICE SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE	-	65,618,681.93	4,504.93	6,681,047.93	3,762.50	212,023.20	8,267.43	72,511,753.06	-	72,503,485.63
151	PROVIZIOANE NESPECIFICE	-	2,047,938.95	1,178,834.62	538,512.23	-	113,022.50	1,178,834.62	2,699,473.68	-	1,520,639.06
TOTAL	Clasa 2	183,986,286.37	115,480,505.54	14,657,327.81	8,836,377.54	5,676,416.11	3,200,158.76	204,320,030.29	127,517,041.84	192,366,624.58	115,563,636.13
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	-	360,954.88	-	-	-	-	360,954.88	-	-	360,954.88
205	CONCES,BREV,LIC,MARCI COM,DREPTURI SI ACTIVE SIMIL	-	104,985,196.60	-	-	-	-	104,985,196.60	-	-	104,985,196.60
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	-	8,031,471.41	-	158,396.82	-	370,005.97	8,559,874.20	-	-	8,559,874.20
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	-	2,978,748.39	-	23,395.08	-	101,492.82	4,955.74	-	101,492.82	2,905,606.39
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	-	638,942.56	-	74,281.43	-	33,423.94	-	-	-	679,800.05
214	MOBILIER,AP BIROTICA,ECHIP PROT A VAL UMANE SI MAT	-	90,365.02	-	-	-	-	-	90,365.02	-	90,365.02
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	-	61,934.73	-	56,302.30	-	198.23	5,153.97	118,435.26	103,568.04	14,867.22
26781	DEPOZITE BANCARE LA TERMEN	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
26791	DOBANZI AFERENTE DEPOZITELOR BANCARE LA TERMEN	-	-	-	48,071.11	-	17,375.10	-	65,446.21	-	65,446.21
270	CREANTE IMOBILIZATE DESTINATE ACOP PROV TEHNIC	-	66,838,672.78	-	9,161,964.31	-	8,424,336.91	5,283,881.07	3,155,667.24	81,284,518.16	11,580,004.15
2801	AMORTIZAREA CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	-	360,954.96	-	-	-	-	-	360,954.96	-	360,954.96
2805	AMORTIZAREA CONCES,BREV,LIC,MARCI COM,DREPTURI	-	104,985,196.04	-	-	-	-	-	104,985,196.04	-	104,985,196.04
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	-	6,780,722.79	-	118,560.84	-	26,807.61	-	6,926,091.24	-	6,926,091.24
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR,MIJLOACELE DE TRANSPORT	-	3,278,938.63	-	134,916.76	-	57,104.35	-	11,921.02	134,916.76	3,347,964.00
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	-	74,693.12	-	3,044.61	-	608.92	-	78,346.65	-	78,346.65
TOTAL	Clasa 3	2,101.50	5,644.90	5,644.90	5,744.65	-	-	7,746.40	5,744.65	2,001.75	-
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	-	2,101.50	-	5,644.90	-	5,744.65	-	7,746.40	-	2,001.75
TOTAL	Clasa 4	4,114,099.73	2,346,427.00	47,336,674.27	71,313,064.05	30,843,724.10	7,753,012.44	82,294,498.10	81,412,503.49	3,106,494.90	2,224,500.29
401	FURNIZORI	-	463,283.66	-	3,899,860.22	-	4,737,467.50	613,409.07	5,643,704.72	-	170,455.51
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	-	60,592.86	-	389,703.90	-	332,936.54	3,825.50	201,151.74	-	201,151.74
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	-	726,768.08	-	-	-	(206,622.11)	-	(12,576.71)	-	507,569.26
4091	FURNIZORI-DEBITORI PT CUMP DE BUNURI DE NAT STOC	659.56	-	40,215.01	39,585.97	-	476.42	40,874.57	40,062.39	812.18	-
4092	FURNIZORI-DEBITORI PT PRESTARI SERVICII	-	-	-	5,187.54	-	2,489.92	5,187.54	5,187.54	-	-
4094	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI NECORPORALE	319,580.33	-	278,712.77	159,737.79	205,124.21	373,978.44	803,417.31	533,716.23	269,701.08	-
4111	CLIENTI	-	-	17,902,930.01	17,902,930.01	2,578,063.44	2,578,063.44	20,480,993.45	20,480,993.45	-	-
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	3,338,994.74	-	14,502,314.31	15,721,060.34	2,110,466.80	2,120,253.71	19,951,775.85	17,841,314.05	2,110,461.80	-
421	PERSONAL - SALARIU DATORATE	-	-	3,476,340.00	3,814,212.00	589,029.00	584,650.00	4,065,369.00	4,398,862.00	-	333,493.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	-	-	25,056.00	29,082.00	4,026.00	-	29,082.00	29,082.00	-	-
427	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR	-	4,770.00	-	23,494.00	-	4,985.00	5,271.00	28,479.00	-	5,271.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	-	29,827.00	-	29,665.00	-	39,518.00	9,853.00	2,475.38	39,518.00	71,820.38
4313	CONTRIB ANGAJATORULUI PT ASIG SOCIALE DE SANATAT	-	81,998.00	-	29,082.00	-	-	-	111,080.00	-	111,080.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	-	131,012.00	-	693,100.00	962,999.00	400,911.00	146,665.00	1,094,011.00	-	1,240,676.00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	-	51,641.00	-	273,755.00	382,074.00	159,960.00	58,665.00	433,715.00	-	58,665.00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	-	11,635.00	-	61,659.00	86,015.00	35,991.00	13,200.00	97,650.00	-	110,850.00
4381	ALTE DATORII SOCIALE	-	5,646.00	-	24,665.00	24,680.00	4,991.00	5,062.00	29,656.00	-	35,388.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	-	34,968.00	-	184,673.00	255,169.00	105,463.00	39,428.00	290,136.00	-	329,565.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	-	472,513.00	-	948,019.00	475,506.00	-	475,506.00	948,019.00	-	475,506.00
4468	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	1.00	7,051.00	49,731.00	56,501.00	13,821.00	6,370.00	63,553.00	69,922.00	1.00	6,370.00
447	FONDURI SPECIALE - TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	-	343,378.00	-	1,973,807.63	-	1,855,988.63	301,064.19	300,854.19	2,274,871.82	2,500,220.82
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI	3,365.00	3,249.00	-	-	-	-	3,365.00	-	3,365.00	3,249.00
457	DIVIDENDE DE PLATA	-	-	-	22,454,941.35	22,454,941.35	-	22,454,941.35	22,454,941.35	-	-
461	DEBITORI DIVERSI	-	-	420.00	-	-	-	420.00	-	-	420.00
462	CREDITORI DIVERSI	-	92.40	264,296.78	264,296.78	3,762.50	3,762.50	268,059.28	268,151.68	-	92.40
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	369,501.10	-	1,357,262.30	995,483.83	105,260.21	225,465.94	1,832,023.61	1,220,949.77	611,073.84	-
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	-	-	902,724.80	902,674.80	8,341.40	-	8,391.40	911,066.20	-	-
TOTAL	Clasa 5	121,772,505.49	2,658,693,115.03	2,660,636,979.31	2,660,636,979.31	1,109,112,013.08	1,135,309,974.18	3,889,577,633.60	3,795,946,953.49	93,630,680.11	-
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	120,278,739.50	-	1,249,878,113.44	1,262,062,761.91	511,786,851.71	535,050,252.11	1,881,943,704.65	1,797,113,014.02	84,830,690.63	-
5088	DOBANZI LA OBLIGATIUNI SI TITLURI DE PLASAMENT	-	243,532.62	-	1,239,077.95	-	1,125,906.02	421,347.46	1,828,013.23	-	280,759.75
5121	CONTURI LA BANCI IN LEI	-	54,554.11	-	1,307,745,839.78	1,307,621,410.90	541,282,164.87	540,821,574.56	1,849,082,558.76	-	639,573.30
5124	CONTURI LA BANCI IN VALUTA	-	210,875.35	-	520,708.49	568,879.11	156,468.97	81,754.90	888,052.81	-	650,634.01
520	CONTURI LA BANCI IN LEI DESTINATE ACOPIERII PROVIZIONULUI TEHNIC	-	14,344.51	-	28,940,931.07	28,945,156.06	28,667,893.36	28,462,668.22	57,623,168.94	-	57,407,824.28
527	DEPOZITE BANCARE LA TERMEN - PROVIZION TEHNIC	-	970,459.40	-	21,078,368.28	11,022,937.29	23,477,420.94	27,076,418.36	45,526,248.62	-	38,099,355.65
532	ALTE VALORI	-	-	-	86,420.00	-	16,840.00	-	103,260.00	-	-
5421	AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	-	-	-	22,798.24	-	7,813.07	7,961.07	30,611.31	-	-
581	VIRAMENTE INTERNE	-	-	49,180,857.78	49,180,857.78	3,371,157.50	3,371,157.50	52,552,015.28	52,552,015.28	-	-
TOTAL	Clasa 6	-	-	24,195,768.21	24,195,768.21	4,214,878.14	4,214,878.14	28,410,646.35	28,410,646.35	-	-
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	-	-	16,099.72	16,099.72	6,001.79	6,001.79	22,101.51	22,101.51	-	-

C.U.I.: 22028584
 Nr. Reg.
 Comert:
 Perioada: 01.06.22..C30.06.22

Balanta de verificare sintetica

Nume	Descriere	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	-	-	6,386.69	6,386.69	-	-	6,386.69	6,386.69	-	-
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	-	-	12,101.93	12,101.93	3,090.65	3,090.65	15,192.58	15,192.58	-	-
603	CHELT PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OB INVENTAR	-	-	5,733.43	5,733.43	-	-	5,733.43	5,733.43	-	-
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	-	-	58,418.90	58,418.90	1,900.33	1,900.33	60,319.23	60,319.23	-	-
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	-	-	127,824.77	127,824.77	11,030.94	11,030.94	138,855.71	138,855.71	-	-
612	CHELT CU REDEVENTELE,LOCATIILE DE GEST SI CHIRIILE	-	-	439,046.56	439,046.56	88,789.45	88,789.45	527,836.01	527,836.01	-	-
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	-	-	80,251.37	80,251.37	16,058.49	16,058.49	96,309.86	96,309.86	-	-
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	-	-	2,626.92	2,626.92	100.72	100.72	2,727.64	2,727.64	-	-
620	CHELT SUPTATE DE ADMINISTRATOR IN LEG CU ACTIV DE ADMIN	-	-	1,552,676.43	1,552,676.43	388,914.22	388,914.22	1,941,590.65	1,941,590.65	-	-
622	CHELT PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	-	-	84,405.39	84,405.39	8,112.79	8,112.79	92,518.18	92,518.18	-	-
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	-	-	60,219.73	60,219.73	73,001.20	73,001.20	133,220.93	133,220.93	-	-
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	-	-	-	-	55.78	55.78	55.78	55.78	-	-
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	-	-	15,215.02	15,215.02	5,029.84	5,029.84	20,244.86	20,244.86	-	-
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	-	-	806,164.44	806,164.44	23,868.10	23,868.10	830,032.54	830,032.54	-	-
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	-	-	7,640.07	7,640.07	1,443.48	1,443.48	9,083.55	9,083.55	-	-
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	-	-	1,478,705.07	1,478,705.07	253,774.89	253,774.89	1,732,479.96	1,732,479.96	-	-
6351	CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE	-	-	365.82	365.82	61.74	61.74	427.56	427.56	-	-
6358	ALTE CHELT CU ALTE IMPOZ,TAXE SI VARSAM ASIMILATE	-	-	1,870,845.99	1,870,845.99	304,398.38	304,398.38	2,175,244.37	2,175,244.37	-	-
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	-	-	3,805,824.00	3,805,824.00	582,760.00	582,760.00	4,388,584.00	4,388,584.00	-	-
642	CHELT CU AVANT IN NATURA SI TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	-	-	94,808.00	94,808.00	18,730.00	18,730.00	113,538.00	113,538.00	-	-
6456	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI LA PENSIA FACULTATIVA	-	-	24,680.00	24,680.00	5,062.00	5,062.00	29,742.00	29,742.00	-	-
6458	ALTE CHELT PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	-	-	34,533.00	34,533.00	684.00	684.00	35,217.00	35,217.00	-	-
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	-	-	86,015.00	86,015.00	13,200.00	13,200.00	99,215.00	99,215.00	-	-
6582	CHELTUIELI CU DONATIILE/SPONSORIZARI ACORDATE	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
663	PIERDERI DIN CREANTE LEGATE DE PARTICIPATII	-	-	5,612,676.91	5,612,676.91	1,564,192.24	1,564,192.24	7,176,869.15	7,176,869.15	-	-
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	-	-	18,727.09	18,727.09	4,727.86	4,727.86	23,454.95	23,454.95	-	-
6811	CHELT DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZ	-	-	178,709.80	178,709.80	39,337.55	39,337.55	218,047.35	218,047.35	-	-
6812	CHELT. DE EXPLOAT. PRIVIND PROVIZIOANELE	-	-	7,215,055.23	7,215,055.23	321,283.20	321,283.20	7,536,338.43	7,536,338.43	-	-
686	CHELT FINANCIARE PRIV AMORT., PROV SI AJUSTARILE PT PIERDERE DE VAL	-	-	4,504.93	4,504.93	3,762.50	3,762.50	8,267.43	8,267.43	-	-
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	-	-	475,506.00	475,506.00	475,506.00	475,506.00	951,012.00	951,012.00	-	-
TOTAL	Clasa 7	-	-	20,515,085.41	20,515,085.41	3,262,602.85	3,262,602.85	23,777,688.26	23,777,688.26	-	-
704	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	-	-	16,698,482.21	16,698,482.21	2,575,899.97	2,575,899.97	19,274,382.18	19,274,382.18	-	-
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	-	-	5,436.51	5,436.51	-	-	5,436.51	5,436.51	-	-
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	-	-	12,772.56	12,772.56	2,099.47	2,099.47	14,872.03	14,872.03	-	-
766	VENITURI DIN DOBANZI	-	-	2,614,733.48	2,614,733.48	680,840.91	680,840.91	3,295,574.39	3,295,574.39	-	-
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	-	-	321.10	321.10	-	-	321.10	321.10	-	-
7812	VENITURI DIN PROVIZIOANE	-	-	1,183,339.55	1,183,339.55	3,762.50	3,762.50	1,187,102.05	1,187,102.05	-	-
Total		323,058,071.35	323,058,071.35	2,861,714,651.33	2,861,714,651.33	1,157,328,274.92	1,157,328,274.92	4,342,100,997.60	4,342,100,997.60	294,342,350.50	294,342,350.50

ADMINISTRATOR
 Radu Craciun
 Director General Executiv, Membru Directorat

Dragos Gheorghe
 Director Executiv, Membru Directorat

Intocmit
 Raluca Oprea
 Director Directia Financiar si Contabilitate

Denumirea entității	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA	
Cod de înregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22041021	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	OPREA CARMEN RALUCA	
Data la care se face referire	30.06.2022	

BILANȚ
la data de 30 iunie 2022

COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	1,250,749	1,633,784
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	319,580	269,701
TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	1,570,329	1,903,485
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	8	338,752	372,359
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	15,672	12,018
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931+4093)	10	61,936	14,867
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	416,360	399,244
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265+2677-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	-	5,065,446
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	66,838,673	69,704,514
TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	66,838,673	74,769,960
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	68,825,362	77,072,689
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	2,102	2,002
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	2,102	2,002
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	3,338,995	2,110,462
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+ 436 + 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445+ +446**+ 447**+4482+4582+461+473**- 496+5187)	27	85,364	114,446
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	3,424,359	2,224,908
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	120,522,272	85,111,450
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	984,804	7,642,238
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	121,507,076	92,753,688
5328+5411+5412+542)	34	265,429	876,992
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	125,198,966	95,857,590
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	369,501	611,074
1. Sume de luat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	277,943	521,585
2. Sume de luat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	91,558	89,489
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	1,249,985	878,365
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+436+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+456***+457+ 4581+462+473***+ 509+5186+ 519)	46	1,095,782	1,345,323
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	2,345,767	2,223,688
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	123,131,142	94,155,487

Denumirea entității	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22041021
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	OPREA CARMEN RALUCA
Data la care se face referire	30.06.2022

BILANȚ

la data de 30 iunie 2022

COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	192,048,062	171,317,665
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	-	-
3. Avansuri incasate de la clienți (ct. 419)	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	-
5. Efecte de comerț de platit (ct. 403+405)	54	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+167+ 1687+2693+421 +423 + 424+ 426+427 +4281+431***+436+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 +4558+456***+457+ 4581+462+473*** +509+518	57	-	-
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61+61.1) din care:	59	65,618,682	72,503,485
1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	61,742,295	68,372,737
1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	3,876,387	4,130,748
1.3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupaționale (ct. 1503)	61.1	-	-
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	2,047,939	1,520,639
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	-	-
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	-	-
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	-	-
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	2,047,939	1,520,639
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	67,666,621	74,024,124
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	-	-
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	-	-
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	-	-
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	-	-
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	-	-
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	88,471,840	88,471,840
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	x	-	-
Sold C	81	-	-
Sold D	82	-	-
TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	88,471,840	88,471,840
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	10,100,120	10,100,120
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	3,354,539	3,354,539
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	-
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	3,354,539	3,354,539
6. Acțiuni proprii (ct. 109)	91	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	94	-	-
Sold D	95	5,042,042	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	29,038,190	-
Sold D	97	-	4,632,958
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	1,541,206	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	124,381,441	97,293,541

Denumirea entității	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA	
Cod de înscriere atribuit de ASF	SAP-RO-22041021	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	OPREA CARMEN RALUCA	
Data la care se face referire	30.06.2022	

BILANȚ

la data de 30 iunie 2022

COD 10	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2022 (lei)
Denumire indicator	Col. 2	Col. 3	Col. 4
ADMINISTRATOR, Numele, prenumele și semnatura Numele și prenumele: Craciun Radu Director General, Presedinte Directorat Semnătura		Intocmit, Numele și prenumele: Oprea Carmen Raluca Calitatea Director Direcția Financiar-Contabilitate Semnătura	
Numele și prenumele: Dragos Gheorghe Director Executiv Semnătura		Nr. de înregistrare în organismul profesional	

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	Bucuresti		
Denumirea entității	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA		
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22041021		
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	OPREA CARMEN RALUCA		
Data la care se face referire	30.06.2022		

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2022

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2021 (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	26,993,631	19,274,382
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	26,993,631	19,274,382
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	26,993,631	19,274,382
a1.1) Venituri din servicii prestate-Pilon 2 (ct. 7041) (rd. 2.1.1.1+2.1.1.2+2.1.1.3+2.1.1.4)	2.1.1	21,028,460	13,049,400
a1.1.1) Comision de administrare-Pilon 2 (ct. 70411) (rd. 2.1.1.1.1+2.1.1.1.2)	2.1.1.1	21,028,355	13,049,027
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct. 704111)	2.1.1.1.1	1,845,680	2,131,138
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct. 704112)	2.1.1.1.2	19,182,675	10,917,889
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	105	373
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct. 70413)	2.1.1.3	-	-
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct. 70414)	2.1.1.4	-	-
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct. 7042) (rd. 2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4)	2.1.2	5,965,171	6,224,982
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	5,965,105	6,224,864
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	500,246	529,972
a1.2.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	5,464,859	5,694,892
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	66	118
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)	2.1.2.3	-	-
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)	2.1.2.4	-	-
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupaționale (ct.7043) (rd. 2.1.3.1+2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale(ct. 704312)	2.1.3.1.1	-	-
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale (ct. 704313)	2.1.3.1.2	-	-
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale (ct.70433)	2.1.3.2	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări (ct. 705)	2.2	-	-
a3) Venituri din redevențe locații de gestiune și chirii (ct. 706)	2.3	-	-
a4) Venituri din activități diverse (ct. 708)	2.4	-	-
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	-	-
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	3,878	5,437
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	26,997,509	19,279,819
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	44,885	109,733
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	18,639	43,681
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	11,772	5,733
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	14,474	60,319
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	1,508,181	1,941,591
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	4,023,646	4,666,297
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	3,875,949	4,502,123
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	147,697	164,174
7. Ajustari	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	272,017	218,047
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	272,017	218,047
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	6,319,546	5,779,037
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	3,275,961	3,583,365
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	3,040,173	2,175,672
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	3,412	20,000
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	(730,781)	6,349,236
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	750,803	7,536,338
b) Venituri (ct. 7812)	28	1,481,584	1,187,102
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	11,437,494	19,063,941
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	15,560,015	215,878
Pierdere (29-6)	31	-	-
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	-	-
din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	2,115,355	3,295,574
din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	35	727,145	1,673,969
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	1,173,492	15,193
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	3,288,847	3,310,767
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	8,267
Cheltuieli (ct. 686)	39	-	8,267
Venituri (ct. 786)	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea entității	BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22041021
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	OPREA CARMEN RALUCA
Data la care se face referire	30.06.2022

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2022

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2021 (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<i>din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate</i>	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	1,410,707	7,200,324
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	1,410,707	7,208,591
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
<i>Profit (rd.37-44)</i>	45	1,878,140	-
<i>Pierdere (rd.44-37)</i>	46	-	3,897,824
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	30,286,356	22,590,586
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	12,848,201	26,272,532
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
<i>Profit (rd.47-48)</i>	49	17,438,155	-
<i>Pierdere (rd.48-47)</i>	50	-	3,681,946
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	7,394	951,012
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	17,430,761	-
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	-	4,632,958
ADMINISTRATOR, Numele și prenumele: Craciun Radu Director General, Presedinte Directorat Semnătura		Intocmit, Numele și prenumele: Oprea Carmen Raluca Calitatea Director Directia Financiar-Contabilitate Semnătura	
Numele și prenumele: Dragos Gheorghe Director Executiv Semnătura		Nr. de înregistrare în organismul profesional	