



COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Registratură Generală

INTRARE
IEȘIRE
Ziua.....16.....Luna.....08.....Anul.....2008

JUDETUL 40

Municipiul Bucuresti

ENTITATE

ING FOND DE PENSII SA.....

ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI.....ector 5

Str.COSTACHE NEGRI..... nr.1-5

Bl. Ap. Sc.

TELEFON 0214028580

NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/9766/2007

COD UNIC DE INREGISTRARE 21772089

TIP SITUATIE FINANCIARA PP
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Activitatii ale fondurilor de pensi
COD CLASA CAEN
6530

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI
CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30/06/2008

137320 15 AUG 08

Pagina 1
Formularul : 10

REGISTRATURA
Oficiul General de Registratură Publică
a Municipiului Bucuresti
Administrația Funcțiilor Publice Sector 5
REGISTRATURA 9
Nr.

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2008	SOLD LA 30.06.2008
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	2600402	2322282
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Conces, brev, licente, marci com., dr. si act. sim... ach. cu tit. oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	115383061	144274806
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	362132
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	117983463	146959220
II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	0	0
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	35459	236162
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	26524	0
4. Avansuri si immobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	61983	236162
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2008	SOLD LA 30.06.2008
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care ent. e legata in virt.int.de partic. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2964)	16	0	44534572
6. Alte imprumuturi (ct. 2673**+2674**+2678**+2679*-2966*-2969*)	17	0	0
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	0	44534572
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	118045446	191729954
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI	20	490209	23967
1. Materiale consumabile (ct.302+303-392)			
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	21	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	490209	23967
II. CREANTE 1. Creante comerciale (ct. 2673**+2674* +2678**+2679*-2966*-2969**+4092+411+413+418-491)	23	0	0
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24	0	0
3. Sume de incasat de la entitatile de care soc. e legata in virt.int.de participare (ct. 453-4952)	25	0	0
4. Alte creante (ct. 425+4282+431**+437**+4382+ 441**+4424+4428**+444**+445+...+473**-496+5187)	26	7089	3686374
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	27	0	0
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	7089	3686374
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	29	0	0
1. Actiuni detinute la entit.afiliate(ct. 501-591)			
2. Alte invest.fin.pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	117368957	1678758
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	117368957	1678758
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+ 5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	72932	72890
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	117939187	5461989
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	34	4251	346257

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2008	SOLD LA 30.06.2008
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	35	0	0
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	37	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	38	7331246	1698656
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	39	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	0	385721
7. Sume datorate ent.de care societ.este legata in virtutea int.de partic.(ct. 1663+1686+2692+453***)	41	0	0
8. Alte dat.,incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	42	25207719	635544
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	32538965	2719921
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33+34-43-59.2)	44	85404473	3088325
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+44-59.1)	45	203449919	194818279
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN	46	0	0
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	48	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori(ct. 401+404+408)	49	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	50	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	51	0	0
7. Sume dat.ent.de care soc.e legata in virt.int. de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	52	0	0
8. Alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc. (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	53	0	0
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54	0	0
H. PROVIZIOANE	55	0	0
1. Proviz.pt.pensii si oblig.similare (ct.1515)			

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2008	SOLD LA 30.06.2008
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	56	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	0	1478306
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55+56+57)	58	0	1478306
I. VENITURI IN AVANS (rd. 59.1 + 59.2), din care:	59	0	0
1. Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	0	0
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	59.2	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL, din care:	60	232000000	232000000
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)			
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	0	0
TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)	62	232000000	232000000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	64	0	0
IV. REZERVE	65	0	0
1. Rezerve legale (ct. 1061)			
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	0	0
3. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	0	0
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fd.de pensii private (ct. 1069)	69	0	0
6. Actiuni proprii (ct. 109)	70	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69-70)	71	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)	72	0	0
----- Sold C			
----- Sold D	73	0	27921868
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	74	0	0
----- Sold D	75	28550081	10738158
Repartizarea profitului (ct. 129)	76	0	0

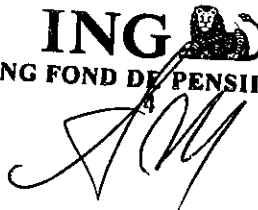
DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2008	SOLD LA 30.06.2008
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62+63+64+71+72-73+74-75-76)	77	203449919	193339974

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
AURELIA ACVILINA COMAN
Semnatura
Stampila institutiei de credit



INTOCMIT,
Numele si prenumele
MARILENA ANGELEANU
Calitatea contabil-sef
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional

ING
ING FOND DE PENSII S.A.



JUDETUL 40
 Municipiul Bucuresti
 ENTITATE
 ING FOND DE PENSII SA.....
 ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI.....ector 5
 Str.COSTACHE NEGRI..... nr.1-5
 Bl. Ap. Sc.
 TELEFON 0214028580
 NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/9766/2007
 COD UNIC DE INREGISTRARE 21772089

TIP SITUATIE FINANCIARA PP
 FORMA DE PROPRIETATE 34
 Societati comerciale pe actiuni
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire clasa CAEN)
 Activitatii ale fondurilor de pensi
 COD CLASA CAEN
 6530

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 30/06/2008

Pagina 6
 Formularul : 20

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	
		PRECEDENTA	CURENTA
VENITURI DIN EXPLOATARE	1	0	1861376
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)			
[a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	0	1861376
[b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	0	0
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	4	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	5	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+05)	6	0	1861376
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	7	38163	726592
4. Chelt.cu mat.si alte chelt.externe(rd.08 la 10)			
[a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	37992	612889
[b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	171	67642
[c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	0	46061
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	110223	2467635
[a) Salarii (ct. 641+642)	12	85279	1931224
[b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	13	24944	536411

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
6. Ajustari a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 15-16)	14	28128	455227
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	28128	455227
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 18-19)	17	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	0	0
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	147751	11313211
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	147751	11110058
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	22	0	202839
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate (ct. 658)	23	0	314
8. Ajustari privind provizioanele (rd. 25-26)	24	0	1478306
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	25	0	1478306
d.2) Venituri (ct. 7812)	26	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07+11+14+17+20+24)	27	324265	16440971
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE - Profit (rd. 06-27)	28	0	0
- Pierdere (rd. 27-06)	29	324265	14579595
VENITURI FINANCIARE	30	0	0
9. Venituri din interese de partic.(ct. 7611+7613)			
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	31	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	32	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766)	34	68941	281297

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER. PD.DE RAPORTARE	
		PRECEDENTA	CURENTA
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	125450	3608948
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30+32+34+36)	37	194391	3890245
CHELTUIELI FINANCIARE 13. Ajustarea valorii imob. fin.si a inv.fin.det.ca active circ. (rd. 39-40)	38	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	39	0	0
Venituri (ct. 786)	40	0	0
14.a) Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	0	5296
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	42	0	5296
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	0	43512
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	0	48808
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): - Profit (rd. 37-44)	45	194391	3841437
- Pierdere (rd. 44-37)	46	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA: - Profit (rd. 06+37-27-44)	47	0	0
- Pierdere (rd. 27+44-06-37)	48	129874	10738158
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	0	0
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	0	0
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd. 49-50)	51	0	0
- Pierdere (rd. 50-49)	52	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06+37+49)	53	194391	5751621
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27+44+50)	54	324265	16489779
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): - Profit (rd. 53-54)	55	0	0

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
- Pierdere (rd. 54-53)	56	129874	10738158
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET (A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 55-57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 56+57) sau (rd. 57-55)	59	129874	10738158

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
AURELIA ACVILINA COMAN
Semnatura

Stampila institutiei de credit



INTOCMIT,
Numele si prenumele
MARILENA ANGELEANU
Calitatea contabil-sef
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional



ING
ING FOND DE PENSII S.A.
4

DATE INFORMATIVE
la data de 30/06/2008

Pagina 10
Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	0	0
Unitati care au inregistrat pierdere	2	1	10738158

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
		1	2	3
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	4	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0
- peste 1 an	7	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0
- contributi pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
		1	2	3
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. rd.	30 IUN.2007	30 IUN.2008
Numar mediu de salariati	23	35	59

- lei -

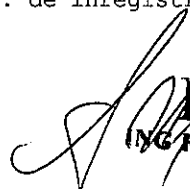
IV. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	24	50260

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
AURELIA ACVILINA COMAN
Semnatura

Stampila institutiei de credit



INTOCMIT,
Numele si prenumele
MARILENA ANGELEANU
Calitatea contabil-sef
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional



ING
ING FOND DE PENSII S.A.
4

Balanta de Verificare Analitica - Iunie 2008

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Total sume precedente		Rulaj în luna		Total Sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	Capital subscris varsat	0	232.000.000	0	0	0	0	0	0	0	232.000.000
121	Profit sau pierdere	27.921.868	0	12.286.945	4.332.413	4.202.833	1.419.207	16.489.778	5.751.619	38.660.026	0
1511	Provizioane pentru litigi	0	0	0	0	0	1.160.000	0	1.160.000	0	1.160.000
15181	Proviz bonus performanta	0	0	0	122.125	0	25.169	0	147.295	0	147.295
15182	Proviz al 13lea salariu	0	0	0	148.058	0	22.953	0	171.011	0	171.011
		27.921.868	232.000.000	9.247.052	1.562.704	4.202.833	2.627.329	16.489.778	7.229.925	38.660.026	233.478.306
2011	Cheltuieli constituire	2.789.450	0	900	0	0	0	900	0	2.790.350	0
2013	Ch constit - publicitate	0	0	2.254.161	2.254.161	0	0	2.254.161	2.254.161	0	0
2081	Alte imobilizari necorpol	76.475	0	83.986	0	8.466	0	92.452	0	168.927	0
2082	Imobiliz comis agenti mk	115.376.652	0	33.569.822	2.253.888	32.312	0	33.602.134	2.253.888	146.724.898	0
21311	Echip hardware si printer	22.725	0	63.748	0	134.418	0	198.166	0	220.891	0
21312	Stoc echipam hard/ prin	13.483	0	24.307	9.266	0	0	24.307	9.266	28.524	0
2141	Mobilier	0	0	30.497	0	0	0	30.497	0	30.497	0
2142	Aparatura birotica	48.727	0	11.328	0	0	0	11.328	0	60.056	0
2321	Av pt imob corp-hardware	0	0	134.418	0	0	134.418	134.418	134.418	0	0
2341	Avans imob necorp public	0	0	3.314.205	3.314.205	0	0	3.314.205	3.314.205	0	0
2342	Avans imob necorp soft	0	0	328.476	45.244	78.900	0	407.376	45.244	362.132	0
265001	Titluri de stat	0	0	5.662.206	0	36.768.534	65.471	42.430.740	65.471	42.365.269	0
265901	Dob nerealiz titluri stat	0	0	287.213	0	1.882.090	0	2.169.303	0	2.169.303	0
28011	Amortizare ch constituire	0	189.048	0	232.514	0	46.506	0	279.020	0	468.068
28013	Amortizare ch constit pub	0	0	661.821	661.821	0	0	661.821	661.821	0	0
28081	Amortizare imobiliz necor	0	70.066	0	28.812	0	17.596	0	46.408	0	116.474
28082	Amortizare comis agenti	0	0	45	1.251.262	45	1.251.373	90	2.502.635	0	2.502.545
28131	Amortiz echipam hard	0	749	0	6.369	0	6.135	0	12.505	0	13.253
28141	Amortizare mobilier	0	0	0	30.497	0	0	0	30.497	0	30.497
28142	Amortizare birotica	0	22.203	0	37.853	0	0	0	37.853	0	60.056
		118.327.512	282.065	46.427.134	10.125.893	38.904.765	1.521.499	85.331.899	11.647.392	194.920.846	3.190.892
30281	Stocuri alte mat consumab	484.924	0	858	2.483	10.920	478.777	11.778	481.260	15.442	0
3031	Obiecte de inventar	5.285	0	99.640	96.399	0	0	99.640	96.399	8.525	0
		490.208	0	100.498	98.882	10.920	478.777	111.418	577.659	23.967	0
40101	Furnizori RON	0	6.003.921	16.546.536	10.868.139	507.058	530.736	17.053.594	11.398.875	0	349.203
40102	Furnizori externi EUR	0	0	90.283	129.312	50.345	79.016	140.629	208.328	0	67.700
40103	Furnizori USD	0	0	0	13.542	0	0	0	13.542	0	13.542
40110	Furniz asigurari de viata	0	232	7.621	7.626	562	397.719	8.183	405.345	0	397.395

Balanta de Verificare Analitica - Iunie 2008

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Total sume precedente		Rulaj în luna		Total Sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
40801	Furn facturi nesosite RON	0	432.093	352.895	354.786	106.499	185.960	459.394	540.745	0	513.444
40802	Fz facturi nesosite- accr	0	895.000	0	-543.769	0	6.141	0	-537.628	0	357.372
4211	Personal salarii datorate	0	17	1.518.197	1.666.019	212.455	216.073	1.730.651	1.882.092	0	151.458
42201	Sume dat comisioane	0	14.233.629	56.596.257	42.431.590	35.918	30.679	56.632.175	42.462.270	0	63.723
42202	Sume dat comisioane-accr	0	7.914.261	0	-11.375.280	0	0	0	-11.375.280	3.461.019	0
43111	Contrib comp la asig soc	0	76.048	358.292	322.592	40.348	41.389	398.640	363.981	0	41.389
43112	Cont unit asig soc CCI	0	72	393	511	190	158	583	669	0	158
43121	Contrib pers la asig so	0	37.099	174.762	157.411	19.748	20.238	194.510	177.649	0	20.238
43131	Contrib comp la sanatate	0	23.430	103.273	91.291	11.448	11.750	114.721	103.041	0	11.750
43141	Contributia pers la sanat	0	25.343	119.432	107.533	13.444	13.791	132.876	121.324	0	13.791
43711	Contrib comp la fd de som	0	7.809	22.314	16.583	2.078	2.127	24.392	18.710	0	2.127
43712	Fond de garantare salarii	0	975	4.601	4.145	519	532	5.120	4.677	0	532
43721	Contrib pers la fd de som	0	2.373	9.641	8.310	1.042	1.068	10.683	9.378	0	1.068
4441	Impozitul pe salarii	0	51.709	241.207	216.950	27.452	28.224	268.659	245.174	0	28.224
44622	Taxa 10% comisioane agent	0	2.196.673	5.467.661	3.282.036	19.757	5.066	5.487.418	3.287.102	3.643	0
44681	TVA facturi externe	0	0	4.892	3.484	0	0	4.892	3.484	1.408	0
44701	Comision Camera de Munca	0	856	4.218	3.822	460	475	4.678	4.297	0	475
44702	Fd solidaritate handicap	0	780	6.280	6.250	750	715	7.030	6.965	0	715
44703	Fd acc mca si boli profes	0	1.560	7.353	6.625	832	852	8.185	7.477	0	852
44704	Contrib medicala 0.75%	0	2.067	17.832	14.108	2.445	1.816	20.277	15.924	2.286	0
4481	Alte datorii Bug Statului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511	Decontari in cadrul grup	0	0	0	385.721	0	0	0	385.721	0	385.721
45511	Actionari conturi curente	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
46101	Debitori diversi	1.704	0	0	0	0	0	0	0	1.704	0
46102	Debitori diversi EUR	6.173	0	13.105	0	0	0	13.105	0	19.278	0
46104	Debitori convorbiri staff	0	788	487	1.369	0	248	487	1.617	0	1.918
46105	Debitori ING	0	0	198.634	0	0	0	198.634	0	198.634	0
46190	Decontari contributi PV	0	0	835	835	0	0	835	835	0	0
46201	Creditor ING Asigurari	0	0	839	632.793	0	0	839	632.793	0	631.954
46202	Comisioane retinute	0	0	341.141	9.872	11.980	0	353.122	9.872	343.250	0
46203	Comisioane retinute-fraud	0	710	0	6.800	0	0	0	6.800	0	7.510
46290	Decontari contributi PV	0	4.065	21.970	20.760	2.905	2.850	24.875	23.610	0	2.800
47102	Alte chelt inreg in avans	4.251	0	557.749	202.229	42.887	56.401	600.636	258.630	346.257	0
47301	Amanari plata agenti	0	0	41.711.897	41.711.897	22.116	22.116	41.734.014	41.734.014	0	0
47302	Sume in curs de clarifica	0	0	0	0	401.871	401.871	401.871	401.871	0	0
47303	Comisioane anulate	0	0	575	255	82	82	657	337	320	0
		12.128	31.911.540	124.501.174	90.766.148	1.535.191	2.058.094	126.036.365	92.824.242	4.377.799	3.065.089

Balanta de Verificare Analitica - Iunie 2008

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Total sume precedente		Rulaj în luna		Total Sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
508101	Depozite pe ts RON	117.063.400	0	547.564.071	625.081.471	80.931.270	118.801.270	628.495.341	743.882.741	1.676.000	0
508102	Treasury Bills RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
508801	Dob nerea depo pe ts RON	305.557	0	2.454.454	2.691.070	252.315	318.497	2.706.769	3.009.568	2.758	0
508802	Dob nerealiz Tbill RON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51211	Conturi curente RON	50.366	0	822.019.669	822.037.235	191.539.335	191.552.891	1.013.559.004	1.013.590.126	19.244	0
51212	Conturi card RON	3.633	0	18.104	6.801	1	753	18.106	7.554	14.184	0
512401	Conturi la banci in EUR	3.308	0	19.738.395	19.707.702	36.874	55.159	19.775.268	19.762.860	15.716	0
512402	Conturi la banci in USD	297	0	7	0	0	0	7	0	305	0
518701	Dobanzi depo de incasat	0	0	16.458	16.458	0	0	16.458	16.458	0	0
53281	Alte valori-tichete masa	13.419	0	51.044	44.500	10.874	7.454	61.919	51.954	23.383	0
54211	Avansuri trezorerie RON	1.303	0	13.410	14.888	2.680	2.566	16.090	17.454	0	61
54212	Avansuri card RON	606	0	6.801	6.436	753	1.118	7.554	7.554	606	0
54221	Avansuri trezorerie EUR	0	0	17.089	15.174	4.388	7.091	21.478	22.265	0	787
5811	Viramente RON	0	0	208.456.941	208.456.941	64.059.779	64.059.479	272.516.721	272.516.421	300	0
		117.441.889	0	1.600.356.444	1.678.078.676	336.838.270	374.806.279	1.937.194.714	2.052.884.955	1.752.496	848
6022	Ch combustibil	0	0	8.381	8.381	2.458	2.458	10.838	10.838	0	0
60281	Stationery	0	0	33.282	33.282	6.238	6.238	39.520	39.520	0	0
60282	Printings	0	0	62.373	62.373	351	351	62.725	62.725	0	0
60283	Consumabile birotica	0	0	13.241	13.241	0	0	13.241	13.241	0	0
60284	Materiale curatenie	0	0	0	0	298	298	298	298	0	0
60285	Alte materiale consumabil	0	0	6.724	6.724	479.544	479.544	486.267	486.267	0	0
6031	Ch cu obiectele de invent	0	0	66.478	66.478	1.164	1.164	67.642	67.642	0	0
60501	Ch energie electrica	0	0	31.685	31.685	11.254	11.254	42.939	42.939	0	0
60502	Ch apa canal	0	0	2.342	2.342	781	781	3.122	3.122	0	0
61101	Intretinere HO	0	0	72.811	72.811	6.069	6.069	78.880	78.880	0	0
61102	Ch intretinere BO	0	0	82.826	82.826	10.874	10.874	93.699	93.699	0	0
61103	Intretinere masini	0	0	3.120	3.120	830	830	3.950	3.950	0	0
61104	Intretinere hard-soft	0	0	13.241	13.241	14.226	14.226	27.467	27.467	0	0
61105	Intretinere telef, copiat	0	0	15.124	15.124	4.332	4.332	19.457	19.457	0	0
61201	Chirie HO	0	0	218.515	218.515	42.410	42.410	260.925	260.925	0	0
61202	Chirie BO	0	0	261.243	261.243	61.520	61.520	322.764	322.764	0	0
61203	Chirie echipamente	0	0	77.686	77.686	7.911	7.911	85.598	85.598	0	0
61301	Ch prime asigurare	0	0	15.159	15.159	3.141	3.141	18.300	18.300	0	0
61302	Ch cu primele asig bunuri	0	0	5.595	5.595	526	526	6.121	6.121	0	0
61401	Ch cu studiile de piata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Balanta de Verificare Analitica - Iunie 2008

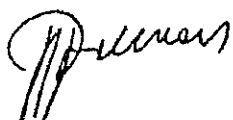
Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Total sume precedente		Rulaj în luna		Total Sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
62201	Ch com init basic	0	0	854.707	854.707	854.712	854.712	1.709.419	1.709.419	0	0
62202	Ch com initiale override	0	0	149.379	149.379	149.379	149.379	298.757	298.757	0	0
62203	Comisioane ag terminati	0	0	-7.161	-7.161	132	132	-7.029	-7.029	0	0
62205	Cheltuieli extrabonus	0	0	169.138	169.138	169.139	169.139	338.277	338.277	0	0
62206	Ch prodbonus	0	0	77.993	77.993	78.017	78.017	156.010	156.010	0	0
62301	Cheltuieli de protocol	0	0	83.056	83.056	10.780	10.780	93.836	93.836	0	0
62302	Cheltuieli reclama si pub	0	0	2.773.629	2.773.629	14.000	14.000	2.787.628	2.787.628	0	0
62303	Alte chelt de protocol	0	0	7.833	7.833	485	485	8.317	8.317	0	0
62304	Ch sponsorizare	0	0	26.650	26.650	0	0	26.650	26.650	0	0
62401	Cheltuieli transport	0	0	157.921	157.921	15.780	15.780	173.701	173.701	0	0
62501	Cheltuieli cazare	0	0	70.959	70.959	2.880	2.880	73.839	73.839	0	0
62502	Cheltuieli diurna	0	0	4.631	4.631	5.328	5.328	9.959	9.959	0	0
62601	Ch postale si telef	0	0	1.261.385	1.261.385	311.360	311.360	1.572.745	1.572.745	0	0
62701	Comisioane bancare	0	0	45.652	45.652	10.373	10.373	56.025	56.025	0	0
62801	Training	0	0	19.769	19.769	8.204	8.204	27.973	27.973	0	0
62802	Ch servicii consultanta	0	0	37.034	37.034	46.341	46.341	83.375	83.375	0	0
62803	Servicii curierat	0	0	12.077	12.077	6	6	12.083	12.083	0	0
62804	Ch recrutare pers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62805	Ch abonamente	0	0	19.418	19.418	501	501	19.919	19.919	0	0
62806	Cotizatii asoc profes	0	0	1.530	1.530	306	306	1.836	1.836	0	0
62807	Alte servicii executate	0	0	2.571.897	2.571.897	149.962	149.962	2.721.860	2.721.860	0	0
62808	Serv medicina muncii	0	0	26.068	26.068	1.647	1.647	27.715	27.715	0	0
6351	Ch impozite, taxe locale	0	0	0	0	104	104	104	104	0	0
6353	Ch alte taxe si impozite	0	0	11.264	11.264	125	125	11.389	11.389	0	0
63539	Taxa de functionare (cssp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6359	Tx functionare(csspp)	0	0	86.080	86.080	105.266	105.266	191.346	191.346	0	0
64101	Ch cu salariile	0	0	1.443.218	1.443.218	213.499	213.499	1.656.717	1.656.717	0	0
64102	Ch bonusuri	0	0	219.642	219.642	2.122	2.122	221.764	221.764	0	0
64103	Ch cu primele de asig	0	0	2.031	2.031	452	452	2.483	2.483	0	0
64201	Ch tichete masa	0	0	42.860	42.860	7.399	7.399	50.260	50.260	0	0
64511	Ch CAS companie	0	0	322.592	322.592	41.389	41.389	363.981	363.981	0	0
64512	Tx CAS comp conc med	0	0	511	511	158	158	669	669	0	0
64521	Ch somaj comp	0	0	16.583	16.583	2.127	2.127	18.710	18.710	0	0
64522	Ch fond garantare salarii	0	0	4.145	4.145	532	532	4.677	4.677	0	0
64531	Ch sanatate comp	0	0	91.291	91.291	11.750	11.750	103.041	103.041	0	0
64581	Comision cam mca	0	0	3.822	3.822	475	475	4.297	4.297	0	0
64582	Fd solidarit handicap	0	0	6.250	6.250	715	715	6.965	6.965	0	0

Balanta de Verificare Analitica - Iunie 2008

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Total sume precedente		Rulaj în luna		Total Sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
64583	Fd acc mea si boli prof	0	0	6.625	6.625	852	852	7.477	7.477	0	0
64584	Contrib med 0.75%	0	0	9.023	9.023	-629	-629	8.394	8.394	0	0
64585	Contrib comp pensii volun	0	0	15.900	15.900	2.300	2.300	18.200	18.200	0	0
65811	Despag, amenzi, penalit	0	0	247	247	68	68	314	314	0	0
665	Cheltuieli diferite curs	0	0	934	934	234	234	1.169	1.169	0	0
66601	Ch dobanzi overdraft	0	0	5.287	5.287	9	9	5.296	5.296	0	0
66881	Taxa administrare ING AM	0	0	31.146	31.146	4.207	4.207	35.353	35.353	0	0
66882	Taxa comision depozitare	0	0	0	0	580	580	580	580	0	0
66883	Tx ING AM Fd Pns Adm Pri	0	0	0	0	6.410	6.410	6.410	6.410	0	0
68111	Ch amortizare	0	0	343.920	343.920	111.307	111.307	455.227	455.227	0	0
68121	Provizioane bonus perform	0	0	95.410	95.410	19.663	19.663	115.074	115.074	0	0
68122	Proviz taxe bonus perfor	0	0	26.715	26.715	5.506	5.506	32.221	32.221	0	0
68123	Provizioane al 13lea sal	0	0	111.690	111.690	17.968	17.968	129.658	129.658	0	0
68124	Proviz taxe al 13lea sal	0	0	36.368	36.368	4.985	4.985	41.353	41.353	0	0
68129	Provizion amenda	0	0	0	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	0
		0	0	12.286.945	12.286.945	4.202.833	4.202.833	16.489.778	16.489.778	0	0
70401	Venituri tx admin fond	0	0	842.072	842.072	1.013.453	1.013.453	1.855.525	1.855.525	0	0
70402	Ven comis adm asst manag	0	0	0	0	5.851	5.851	5.851	5.851	0	0
761601	Venituri derivative	0	0	0	0	122.931	122.931	122.931	122.931	0	0
761602	Venituri titluri stat	0	0	24.918	24.918	0	0	24.918	24.918	0	0
76201	Venituri depo termen secur	0	0	2.454.839	2.454.839	252.361	252.361	2.707.200	2.707.200	0	0
76202	Venituri discount Tbills	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
765	Venituri diferite curs	0	0	724.848	724.848	206	206	725.055	725.055	0	0
76601	Dobanzi et crt	0	0	281.289	281.289	8	8	281.297	281.297	0	0
768101	Amortiz principal TBond	0	0	4.446	4.446	24.397	24.397	28.844	28.844	0	0
		0	0	4.332.413	4.332.413	1.419.207	1.419.207	5.751.619	5.751.619	0	0
		264.193.605	264.193.605	1.800.291.552	1.800.291.552	387.114.017	387.114.017	2.187.405.569	2.187.405.569	239.735.134	239.735.134

Administrator

Aurelia Acvilina Coman

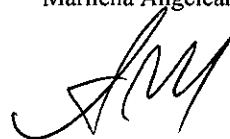


ING
ING FOND DE PENSII S.A.

4

Contabil Sef

Marilena Angeleanu



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Societatea ING Fond de Pensii S.A. este o societate pe actiuni infiinta in anul 2007 in baza legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii.

Societatea este inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J40/9766/21.05.2007 avand Codul Unic de Inregistrare 21772089.

Incepand cu luna aprilie 2007 compania a fost autorizata si a inceput sa desfasoare activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, rezultatul acestei activitati la 30 iunie 2008 fiind o pierdere de 1.344.200 RON.

Fondul de Pensii Administrat Privat ING (denumit in continuare Fond) este inregistrat in Registrul CSSPP sub numarul FP2-31 si este reprezentat si administrat, in conformitate cu prevederile contractului de administrare, de catre societatea ING Fond de Pensii S.A.

Depozitarul este BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., institutie de credit din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei conform autorizatiei numarului A 000001 din data de 01.07.1994, numar de inregistrare in Registrul Bancar RB-PJR-40-007/18.02.1999, avand sediul social in Bulevardul Ion Mihalache, numarul 1-7, sectorul 1, Bucuresti, telefon: 021/301 68 41, fax: 021/301 68 43, adresa de web: www.brd.ro, adresa de e-mail: titluri@brd.ro; avizata de Comisie cu Avizul numarului 21 din data de 12.06.2007.

Contributiile nete ale participantilor la Fond sunt investite in depozite pe termen scurt, titluri de stat si actiuni cotate la Bursa de Valori Bucuresti.

Rezultatul activitatii Fondului pentru semestrul I a anului 2008 a fost profit comercial de 1.300.467 RON. Veniturile in suma de 1.552.909 RON sunt obtinute din activitatea curenta iar cheltuielile sunt in suma de 252.442 RON si reprezinta cheltuieli din activitatea curenta.

Principalele venituri sunt:

- venituri din titluri de stat 950.487
- venituri din depozite pe termen scurt 188.041
- venituri din actiuni cotate 414.381

Principalele cheltuieli sunt:

- cheltuieli reevaluare actiuni cotate 222.218
- comisioane tranzactionare 29.896
- cheltuieli cu onorariile de audit 328

Valoarea unitatii de fond a crescut de la 10 RON la 21.05.2008 pana la valoarea de 10,3732 RON la 30.06.2008. Cresterea inregistrata a fost de 3,732%

In total au fost emise 7.118.947,785184 unitati de fond.

Numarul de participanti la Fond la 30.06.2008 a fost 1.178.345.

Structura activelor Fondului la 30.06.2008:

Titluri de Stat	67.90%	
Obligatiuni Corporative	10.77%	
Actiuni	3.96%	
Lichiditati	17.39%	
- din care:		
- depozite		17.81%
- conturi curente		0.00%
- sume de plata decontari		-0.43%
- sume de plata comisioane		0.01%
Total Activ Net:	100%	

Investitiile fondului sunt supuse la riscuri legate de piata de capital, riscuri specifice unui emitent, riscuri legate de ratele dobanzii, riscuri legate de ratele de schimb valutar si riscul de credit.

Riscul de piata: este un risc general, care afecteaza orice tip de investitie. Directia preturilor valorilor mobiliare este determinata in general de trendurile pietelor financiare si de situatia economica a emitentilor. Acest risc nu poate fi redus prin diversificare.

Riscul specific: este riscul legat de instrumentele unui anumit emitent. In paralel cu trendurile generale de pe pietele financiare, evenimentele care afecteaza specific un emitent pot afecta valoarea investitiilor. Diversificarea poate reduce riscul specific, dar nici chiar o selectie foarte prudentiala a investitiilor nu il poate elimina in totalitate.

Riscul de dobanda: este riscul potential de declin al valorii de piata a titlurilor si obligatiunilor venit fix din cauza cresterii ratelor de dobanda.

La acest moment dat, datorita modului de evaluare a activelor financiare acceptat de CSSPP, doar instrumentele cu venit fix listate pe o piata reglementata sunt supuse acestui risc. Cum piata secundara de titluri de stat (care reprezinta cele mai importante asemenea instrumente) este de tip interbancar OTC, deci nereglementata in acceptiunea CSSPP, valoarea acestor titluri nu este marcata la piata, ci se amortizeaza. Prin urmare o crestere a dobanzilor nu afecteaza valoarea portofoliului de titluri de stat, influentand doar oportunitatile de investire a fondurilor lichide.

In anul 2008 ratele dobanzilor au inregistrat cresteri pe toate palierele de scadente datorita cresterii inflatiei si corelat cu aceasta a cresterii ratei dobanzii de politica monetara. Aceasta crestere a dobanzilor a permis realizarea unor investitii in instrumente cu venit fix la niveluri relativ ridicate ale randamentului nominal.

Riscul de credit: este posibilitatea ca pentru un titlu sau o obligatiune sa nu se plateasca dobanda sau principalul la termen, conform conditiilor contractuale. Riscul de credit depinde de calitatea activelor detinute.

Riscul de schimb valutar: valoarea in lei a investitiilor poate fi afectata de ratele de schimb valutar pentru activele detinute in alte monede. Chiar daca valoarea activelor respective creste in moneda de baza, valoarea acestora exprimata in lei poate sa scada daca moneda respectiva se depreciaza in raport cu leul.

Administratorul Fondului abordeaza un stil de investitii compatibil cu obiectivele de risc ale Fondului si aplica reguli de diversificare prudenta a Fondului, in vederea evitarii dependentei excesive de un activ sau emitent. In plus, diversificarea fondului contribuie in general la o scadere a volatilitatii acestuia prin reducerea riscului specific.

Administratorul utilizeaza un sistem informatic de administrare a activelor, care controleaza limitele de expunere pe toate instrumentele, astfel incat apropierea de limitele interne, limitele din Prospectul schemei de pensii facultative si cele din Lege este monitorizata si semnalata.

Administratorul are reglementari proprii, consistente cu principiile grupului ING, una dintre cele mai reputabile institutii financiare internationale, privind calitatea activelor achizitionate si a partenerilor de tranzactionare si administrarea maturitatilor investitiilor.

De asemenea, procedurile si controalele interne ale departamentului de risc, investitii si financiar conduc la minimizarea riscului operational si a altor riscuri nefinanciare.

In ceea ce priveste investitia in actiuni, in anul 2008 administratorul a adoptat o politica foarte prudenta expunerea pe acest tip de instrument fiind foarte redusa situandu-se in jurul valorii de 4%. Dorim sa marim expunerea pe piata de capital pe masura ce apar oportunitati foarte bune, insa acest lucru nu se va realiza imediat avand in vedere conditiile actuale de piata.

CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETATII

Controlul activitatii societatii se desfasoara in mai multe etape:

- Controlul intern desfasurat de catre Directorul Financiar al societatii si departamentul Audit Intern.
- Controlul extern bi-anual desfasurat de o societate autorizata de audit si consultanta
- Controlul extern desfasurat de principalul actionar al societatii o data pe an

Organizarea contabilitatii s-a desfasurat in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82 / 1991, republicata, cu Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 37/2007 pentru aprobarea Normei 14/2007 privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, respectand principiile prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii si independentei exercitiului.

Administratorii societatii ING Fond de Pensii S.A.,

Componenta Consiliului de Administratie: Bram Boon – Presedinte al Consiliului de Administratie, Aurelia Acvilina Coman – Administrator si Gilbert Emiel de Graef - Administrator

Tinand cont de cele prezentate mai sus, administratorii au hotarat aprobarea Situatiei activelor, pasivelor si capitalurilor proprii pentru semestrul I al anului 2008, a Situatiei veniturilor si cheltuielilor, precum si a prezentului Raport de Gestiune pentru activitatea Fondului de Pensii Administrat Privat ING.

Administrator,

on behalf of
Gilbert Emiel de Graef

Administrator,

Aurelia Coman

ING 
ING FOND DE PENSII S.A.

4

Fondul de Pensii Administrat Privat ING

Nr. Inregistrare. FP2 – 31

Administrator de fond de pensii administrat privat: ING Fond de Pensii S.A.

CUI Administrator 21772089

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2008

-lei-

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la	
		01.01.2008	30.06.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct 265)	1		2.679.338
7. Creanțe imobilizate (ct 267)	2		56.804.522
TOTAL: (rd. 01 la 02)	3	0	59.483.860
B. ACTIVE CIRCULANTE			
CREANȚE			
1. Clienti (ct. 411)	4		
2. Efecte de primit de la clienti (ct. 413)	5		
3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	6		
4. Decontări cu participantii (ct. 452)	7		0
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	8		0
TOTAL: (rd. 04 la 08)	9	0	0
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct.506+508+5113 +5114)	10		14.386.770
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531)	11		154
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11):	12	0	14.386.924
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13		0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE 1 AN			
1. Avansuri încasate (ct. 419)	14		
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15		328
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		
4. Sume datorate privind decontări cu participantii (ct. 452**)	17		
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18		24.192
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	0	24.520
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	0	14.362.404
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	0	73.846.264
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 participantii (ct. 452**)	25		
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26		
TOTAL: (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct.472)	28		
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
- capital privind unitățile de fond la valoare nominală (ct. 1017)	29		71.190.191
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct. 1045)	30		1.355.606
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	31		

IV. REZULTATUL REPORTAT		
1. Rezultatul reportat aferent activitatii fondurilor de pensii (ct. 1171)		
<u>Sold C</u>	32	
Sold D	33	
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)		
<u>Sold C</u>	34	
Sold D	35	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)		
<u>Sold C</u>	36	1.300.467
Sold D	37	
VI. Repartizarea rezultatului exercitiului (ct. 129)		
	38	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	0 73.846.264

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Aurelia Acvilina Coman

Semnatura



Stampila unitatii

*) Solduri debitoare

**) Solduri creditoare

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Marilena Angeleanu

Semnatura

ING 
ING FOND DE PENSII S.A.



Fondul de Pensii Administrat Privat ING

Nr. Inregistrare. FP2 – 31

Administrator de fond de pensii administrat privat: ING Fond de Pensii S.A.

CUI Administrator 21772089

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 30 iunie 2008

- lei-

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01		414.381
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02		188.041
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03		217.882
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04		
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05		0
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06		732.605
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.7047)	07		
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754+758)	08		
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	0	1.552.909
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10		
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11		
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)	12		222.218
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	13		30.224
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	14		0
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	0	252.442
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	19		
-profit (rd.09-18)	19.1	0	1.300.467
-pierdere (rd.18-09)	19.2	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20		
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	21		
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	22		
-profit (rd. 20-21)	22.1		
-pierdere (rd. 21-20)	22.2		
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	0	1.552.909
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	0	252.442
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	25		
- profit (23-24)	25.1	0	1.300.467
- pierdere (24-23)	25.2		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Aurelia Acvilina Coman

Semnatura

Stampila unitatii

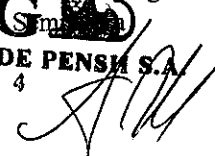


INTOCMIT,

Numele si prenumele

Marieta Angeleanu

ING
ING FOND DE PENSII S.A.
4



Fondul de Pensii Administrat Privat ING

Nr. Inregistrare. FP2 – 31

Administrator de fond de pensii administrat privat: ING Fond de Pensii S.A.

CUI Administrator 21772089

Balanta de Verificare Analitica - Iunie 2008

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Total sume precedente		Rulaj în luna		Rulaj cumulat		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017	Capital pv unit fd la val	0,00	0,00	0,00	32.929.423,99	0,00	38.260.766,68	0,00	71.190.190,67	0,00	71.190.190,67
1045	Prime af unitatilor de fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.605,50	0,00	1.355.605,50	0,00	1.355.605,50
121	Rezultat	0,00	0,00	7.314,65	103.085,03	246.503,73	1.449.824,38	252.442,53	1.552.909,41	0,00	1.300.466,88
		0,00	0,00	7.314,65	33.032.509,02	246.503,73	41.066.196,56	252.442,53	74.098.705,58	0,00	73.846.263,05
2621	Actiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794.025,80	1.114.688,30	3.794.025,80	1.114.688,30	2.679.337,50	0,00
267001	Bonduri guvernamentale (FI)	0,00	0,00	21.269.080,45	0,00	23.624.512,08	0,00	44.893.592,53	0,00	44.893.592,53	0,00
267101	Tbills	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.254,00	0,00	1.816.254,00	0,00	1.816.254,00	0,00
267201	Eurobond	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790.389,88	0,00	7.790.389,88	0,00	7.790.389,88	0,00
267901	Dobanda bonduri guvernamentale (FI)	0,00	0,00	1.435.413,77	0,00	1.867.733,76	0,00	3.303.147,53	0,00	3.303.147,53	0,00
267911	Dob nerealizata Tbills	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,12	0,00	3.252,12	0,00	3.252,12	0,00
267921	Dobanda nerealizata Eurobond	0,00	0,00	0,00	0,00	144.804,42	0,00	144.804,42	0,00	144.804,42	0,00
26921	Vars de ef privind actiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.725,60	3.379.644,60	2.232.725,60	3.379.644,60	0,00	1.146.919,00
26922	Vars de ef com tranzactii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	22.704.494,22	0,00	41.273.697,66	4.494.332,90	63.978.191,88	4.494.332,90	60.630.777,98	1.146.919,00
40801	Fz facturi nesosite -accr	0,00	0,00	0,00	1.375,85	0,00	240,00	0,00	328,00	0,00	328,00
4521	Particip la fd de pensii	0,00	0,00	33.771.496,00	33.771.496,00	40.629.825,00	40.629.825,00	74.401.321,00	74.401.321,00	0,00	0,00
461001	Deb diversi - CNPAS	0,00	0,00	33.771.496,00	33.771.496,00	40.629.825,00	40.629.825,00	74.401.321,00	74.401.321,00	0,00	0,00
4624	Creditor - Administrator	0,00	0,00	842.072,01	842.072,01	1.019.303,62	1.037.498,25	1.861.375,63	1.885.421,06	0,00	24.045,43
47301	Decontari din op in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,93	0,00	146,93	0,00	146,93
		0,00	0,00	68.385.064,01	68.386.439,86	82.278.953,62	82.297.535,18	150.664.017,63	150.688.537,99	0,00	24.520,36
508101	Depozite termen scurt	0,00	0,00	43.239.385,50	32.929.423,99	131.275.261,99	127.202.956,14	174.514.647,49	160.132.380,13	14.382.267,36	0,00
508801	Dob depozite termen scurt	0,00	0,00	66.646,80	50.537,52	121.393,93	132.999,92	188.040,73	183.537,44	4.503,29	0,00
512101	Cont colector BRD	0,00	0,00	33.771.727,31	33.771.496,00	40.629.593,69	40.629.825,00	74.401.321,00	74.401.321,00	0,00	0,00
512102	Conturi investitii	0,00	0,00	88.579.385,57	88.577.672,87	213.789.073,35	213.790.784,26	302.368.458,92	302.368.457,13	1,79	0,00
51251	Sume in decontare actiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	892.621,99	892.470,00	892.621,99	892.470,00	151,99	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	55.599.423,99	55.599.423,99	80.410.647,00	80.410.647,00	136.010.070,99	136.010.070,99	0,00	0,00
		0,00	0,00	221.256.569,17	210.928.554,37	467.118.591,95	463.059.682,32	687.482.691,12	673.095.761,63	14.386.924,43	0,00
6222	Chelt pv comis SSIIF	0,00	0,00	5.850,80	5.850,80	24.045,43	24.045,43	29.896,23	29.896,23	0,00	0,00
6223	Chelt pv onorariile de audit	0,00	0,00	88,00	88,00	240,00	240,00	328,00	328,00	0,00	0,00
62701	Chelt cu serviciile bancare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66121	Chelt reev actiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	222.218,30	222.218,30	222.218,30	222.218,30	0,00	0,00

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Total sume precedente		Rulaj în luna		Rulaj cumulat		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
668002	Asset mg fee	0,00	0,00	1.375,85	1.375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66881	Comis tranzact actiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.314,65	7.314,65	246.503,73	246.503,73	252.442,53	252.442,53	0,00	0,00
76121	Venituri reeval actiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	414.381,20	414.381,20	414.381,20	414.381,20	0,00	0,00
76201	Venituri dobanzi depozite	0,00	0,00	66.646,80	66.646,80	121.393,93	121.393,93	188.040,73	188.040,73	0,00	0,00
763001	Venituri bond guv-dob cup	0,00	0,00	22.569,40	22.569,40	165.283,92	165.283,92	187.853,32	187.853,32	0,00	0,00
763002	Venituri Tbills-Acc cupon	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,12	3.252,12	3.252,12	3.252,12	0,00	0,00
763003	Venituri Eurobond-Acc Cup	0,00	0,00	0,00	0,00	26.776,59	26.776,59	26.776,59	26.776,59	0,00	0,00
766001	Dobanda cont curent	0,00	0,00	231,38	231,38	-231,02	-231,02	0,36	0,36	0,00	0,00
768001	Ven bond guv-amort princ	0,00	0,00	13.637,45	13.637,45	100.928,88	100.928,88	114.566,33	114.566,33	0,00	0,00
768003	Ven Eurobond-amo principa	0,00	0,00	0,00	0,00	618.038,76	618.038,76	618.038,76	618.038,76	0,00	0,00
		0,00	0,00	103.085,03	103.085,03	1.449.824,38	1.449.824,38	1.552.909,41	1.552.909,41	0,00	0,00
		0,00	0,00	312.463.841,73	312.457.902,93	592.614.075,07	592.614.075,07	1.592.557.856,22	1.578.170.926,73	75.017.702,41	75.017.702,41

Marilena Angeleanu

Aurelia Acvilina Coman

Contabil Sef

ING Administrator
ING FOND DE PENSII S.A.




RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Societatea ING Fond de Pensii S.A. este o societate pe actiuni infiinta in anul 2007 in baza legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii.

Societatea este inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J40/9766/21.05.2007 avand Codul Unic de Inregistrare 21772089.

Capitalul social subscris al ING Fond de Pensii SA este de 232.000.000 RON .

La 30 iunie 2008 actionarii ING Fond de Pensii erau: ING Continental Europe Holdings BV cu 0,999999996 % si ING Asigurari de Viata SA cu 0,000000004%.

Componenta Consiliului de Administratie: Bram Boon – Presedinte al Consiliului de Administratie, Aurelia Acvilina Coman – Administrator si Gilbert Emiel de Graef - Administrator

Depozitarul este BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., institutie de credit din România, autorizată de Banca Națională a României conform autorizației numărul A 000001 din data de 01.07.1994, număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-007/18.02.1999, având sediul social în Bulevardul Ion Mihalache, numărul 1-7, sectorul 1, București, telefon: 021/301 68 41, fax: 021/301 68 43, adresă de web: www.brd.ro, adresă de e-mail: titluri@brd.ro, avizată de Comisie cu Avizul numărul 21 din data de 12.06.2007.

REZULTATELE FINANCIARE LA DATA DE 30 IUNIE 2008

1. Veniturile totale inregistrate de societate la 30.06.2008 sunt in valoare de 5.751.621 RON si reprezinta:
 - venituri din plasamente: 3.890.245 RON
 - venituri din exploatare: 1.861.376 RON
2. Cheltuielile totale au insumat 16.489.777 RON si sunt formate din:
 - cheltuieli operationale: 16.440.971 RON
 - cheltuieli financiare: 48.808 RON

In 2008 activitatea companiei a fost specifica etapei de aderare initiala la fondurile de pensii administrate privat pana in luna februarie, iar incepand cu luna mai au fost colectate contributi, inregistrandu-se astfel venituri din contributi.

Cele mai importante cheltuieli operationale au fost in continuare cheltuielile de marketing: productia si difuzarea spoturilor publicitare, organizarea de evenimente publice, campaniile de



trimitere de scrisori de informare si multumire clientilor, desfasurate in scopul atingerii unei cote de piata importante.

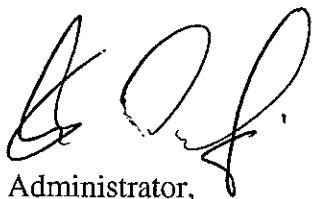
3. Costurile ocazionate de infiintarea societatii ca si administrator de pensii private obligatorii, de autorizarea administratorului si prospectului fondului si autorizarea agentilor de marketing au fost considerate cheltuieli de constituire, fiind imobilizate si amortizate liniar pe o perioada de 5 ani.

Cheltuielile de constituire cuprind:

- taxa autorizare constituire societate de pensii (80.000 ron)
- taxa autorizare administrator (300.000 ron)
- taxa autorizare prospect (30.000 ron)
- taxa autorizare Fond de Pensii Administrat Privat ING (30.000 ron)
- taxa avizare agenti de marketing in suma de 2.349.450 (48.378 agenti)

4. Comisioanele agentilor de marketing au fost imobilizate pana la inregistrarea veniturilor aferente acestor cheltuieli. Imobilizarile comisiunelor agenti marketing au inceput sa fie amortizate liniar pe o perioada de 10 ani incepand cu luna mai 2008, prima luna de incasare a contributiilor.

5. Rezultatul financiar la 30 iunie 2008 a constat in pierdere contabila in valoare de 10.738.158 RON.



Administrator,

Gilbert Emiel de Graef

Administrator,
ING 
ING FOND DE PENSII S.A.
4 Aurelia Coman



ROMANIA
MINISTERUL JUSTITIEI



OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Firma: **ING-FOND DE PENSII S.A.**

Sediu social: **BUCHURESTI, SECTOR 5, STR. COSTACHE NEGRI NR. 15, ETAJ 1**

Activitatea principală: **Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale) - 6530**

Cod Unic de Inregistrare: **2472089** din data de: **21.05.2007**

Nr. de ordine al certificatului: **140/9766/21.05.2007**

Data eliberării: **01.06.2008**

Seria **B** Nr. **1-125675**

DIRECTOR

ANITA DEDACONU