



INTRARE Nr. 5102
IESIRE
Ziua 13 Luna 08 Anul 2010

Județul București|4|0| Forma de proprietate _____|3|4

Anexa Nr. A1

Entitate ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S

Activitatea preponderentă(denumire clasă CAEN) Activ ale Fondurilor de Pensii

(cu exc celor din sistemul public de asigurari sociale)

Cod clasa CAEN ____|6|5|3|0|

Adresa: localitatea Bucuresti _____

sectorul 5, str.Costache Negri nr. 1-5,

bl. _____ sc. _____, ap. _____

Telefon 0214028580, fax 0214028581 Cod unic de înregistrare _|2|1|7|7|2|0|8|9|

Număr din registrul comerțului J40/9766/21.05.2007|

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2010

Denumire indicator	Nr. Rând	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	x		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	x		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	218,167	174,167
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
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	321,011	240,833
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	539,177	415,000
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	x		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	208,638	328,276
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	7,810	6,827
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	216,449	335,103
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	x		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct.2675+2676-2967)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2964)	16	4,139,037	25,013,228
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	0	0
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	4,139,037	25,013,228
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	4,894,663	25,763,331
B. ACTIVE CIRCULANTE	x		
I. STOCURI	x		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	2,939	3,009
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	21	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	2,939	3,009

A	B	1	2
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	50	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate(ct. 1661+1685+2691+4511***+4511***)	51	0	0
7.Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare(ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	52	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+428+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	53	0	0
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54	0	0
H. PROVIZIOANE	x		
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	55	0	0
2. Provizioane pentru impozite (t. 1516)	56	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1514+1518)	57	1,365,413	2,100,040
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	1,365,413	2,100,040
I. VENITURI IN AVANS (rd. 59.1 + 59.2) din care:	59	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	59.2	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE	x		
I. CAPITAL din care:	x		
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	60	232,000,000	75,000,000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 61	61	0	0
TOTAL CAPITAL (rd.60+61)	62	232,000,000	75,000,000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	x		
Sold C	64	0	0
IV. REZERVE	x		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	0	0
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	0	0
3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	0	0
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	0	0
6. Acțiuni proprii (ct. 109)	71	0	0
7. Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72	0	0
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ(ct. 117)	x		
Sold C	74	0	0
Sold D	75	187,800,208	32,832,458
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	x		
Sold C	76	0	355,721
Sold D	77	2,032,250	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	0	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 +70- 71 + 72-73+74 - 75 + 76-77-78)	79	42,167,542	42,523,263

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Aurelia Acvilina Coman

Semnătura

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: 1 Florina Pitulicea

Calitatea 2 Contabil Sef

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional



Județul București [4]0| Forma de proprietate _____ [3]4

Entitate ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA

Activitatea preponderantă (denumire clasă CAEN): Activități ale Fondurilor de Pensii (cu exc celor din sistemul public de asigurari sociale)

Cod clasa CAEN ____ [6]5[3]0|

Adresa: localitatea București _____

sectorul 5, str.Costache Negri nr. 1-5,

bl. _____ sc. _____, ap. _____

Telefon 0214028580, fax 0214028581 Cod unic de înregistrare [2]1[7]7[2]0[8]9|

Număr din registrul comerțului J40/9766/21.05.2007|

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30 iunie 2010

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	1	7,997,914	10,850,301
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	7,997,914	10,850,301
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	0	0
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	5	5,000	582
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	8,002,914	10,850,883
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	x		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	337,553	156,198
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	269,176	71,162
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	49	1,838
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605-741)	10	68,328	83,198
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	2,743,007	3,202,791
a) Salarii (ct. 641+642)	12	2,183,162	2,502,021
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	13	559,845	700,770
6. Ajustări	x		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 15 - 16)	14	474,752	257,466
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	474,752	257,466
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	0	0
b) Ajustări 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	7,541,241	7,815,390
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	6,569,093	6,531,316
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	22	972,055	1,280,149
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	23	93	3,925
8. Ajustări privind provizioanele (rd. 25 - rd 26)	24	207,747	734,627
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	624,290	734,627
b) Venituri (ct. 7812)	26	416,543	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	11,304,300	12,166,472
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE	x		
- Profit (rd. 06 - 27)	28	0	0
- Pierdere (rd. 27 - 06)	29	3,301,386	1,315,589
VENITURI FINANCIARE	x		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	30	0	0
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	31	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763)	32	1,087,247	121,188
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	0	0
11. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	163	566
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	3,381,094	1,632,257

A	B	1	2
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	4,468,504	1,754,011
CHELTUIELI FINANCIARE	x		
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39- 40)	38	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	39	0	0
Venituri (ct. 786)	40	0	0
14. a) Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	1,353,400	21,808
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	1,353,400	21,808
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	241,876	49,893
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	1,595,276	71,701
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:	x		
- Profit (rd. 37 - 44)	45	2,873,228	1,682,310
- Pierdere (rd. 44 - 37)	46		
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOAT	x		
,- Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	0	366,721
,- Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	428,158	0
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	0	0
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	0	0
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
,- Profit (rd. 49- 50)	51		
- Pierdere (rd. 50 -49)	52		
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37+ 49)	53	12,471,418	12,604,894
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	12,899,576	12,238,173
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)			
- Profit (rd. 53 - 54)	55		366,721
- Pierdere (rd. 54 - 53)	56	428,158	
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	1,833	11,000
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 55 - 57)	58		355,721
- Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57- 55) 59	59	429,991	

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele:
Aurelia Acvilina Coman
Semnătura _____
Ștampila unității



ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele: 1 Florina Pitulica
Calitatea 2 Contabil Sef
Semnătura _____
Nr. de înregistrare în organismul profesional



ING 
ING Pensii Societate de Administrare a
unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Județul București|4|0| Forma de proprietate _____|3|4

Anexa Nr.A3

Entitate ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA

Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN): Activități ale Fondurilor de Pensii (cu exc celor din sistemul public de asigurari

Cod clasa CAEN _____|6|5|3|0|

Adresa: localitatea București _____

sectorul 5, str.Costache Negri nr. 1-5,

bl. _____ sc. _____, ap. _____

Telefon 0214028580, fax 0214028581 Cod unic de înregistrare _|2|1|7|7|2|0|8|9|

Număr din registrul comerțului J40/9766/21.05.2007|

DATE INFORMATIVE1)

la data de 30 iunie 2010

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rând	Nr. unități		Sume	
		1	1	2	3
Unități care au înregistrat profit	1		1		355,721
Unități care au înregistrat pierdere	2				
		Total Col. 2 + 3		Din care :	
II. Date privind plățile restante	Nr.rând	TOTAL		Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3	
Plăți restante – total (rd. 04 + 08 + 14 la 18+)	3	0	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	4	0	0	0	0
.- peste 30 de zile	5	0	0	0	0
.- peste 90 de zile	6	0	0	0	0
.- peste 1 an	7	0	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13),din care:	8	0	0	0	0
.- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	9	0	0	0	0
.- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale	10	0	0	0	0
.- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0	0
.- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru	12	0	0	0	0
.- alte datorii sociale	13	0	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit	16	0	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit	17	0	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență -		0	0	0	0
total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0	0
.- restante după 30 de zile	19	0	0	0	0
.- restante după 90 de zile	20	0	0	0	0
.- restante după 1 an	21	0	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0	0
III. Număr mediu de salariați		30 iunie 2009	30 iunie 2010		
A	B	1	2		
Număr mediu de salariați	23	70	64		
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr.rând	Sume			
A	B	1			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0			
-impozitul datorat la bugetul de stat	25	0			

A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		0
-impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
-impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
V. Tichete de masă	Nr. Rd.		sume
Contravaloarea tichetelor de masă acordate s	30		40,248
A	B	1	2
	Nr.rd.	30 iunie 2009	30 iunie 2010
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd 32	31	0	0
-cheltuieli de inovare finalizate in cursul per	32	0	0
-cheltuieli de inovare in curs de finalizare in	33	0	0
-cheltuieli de inovare abandonate in cursul pe	34	0	0
VII. Alte informatii	Nr.rd.	30 iunie 2009	30 iunie 2010
Imobilizari financiare in sume brute (rd 36+42), din care:	35	36,576,209	25,013,228
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung , in sume brute (rd 37 la 41) din care:	36	36,576,209	25,013,228
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	36,576,209	25,013,228
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate, in sume brute (rd 43+44), din care:	42		
- creante imobilizate in lei (din ct. 267)	43	0	0
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct 4092+411+413+418)	45	0	0
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425+4282)	46	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	47	23,577	7,280
Alte creante (ct.451+453+456+4582+461+471+473)	48	540,595	1,141,738
Dobanzi de incasate (ct.5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, în sume brute(ct. 501 + 505 + 506 + 508)(rd. 51 la 55), din care:	50	22,879,635	18,892,814
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni si depozite	54	22,879,635	18,892,814
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct.5113+5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care	57	0	0
- in lei (ct.5311)	58	0	0
- in valuta (ct 5314)	59	0	0

A	B	1	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	97,723	241,276
- în lei (ct.5121)	61	92,246	157,498
- în valuta (ct 5124)	62	5,477	83,778
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	-258
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valoride încasat, în lei(ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	5	-258
- sume în curs de decontare și acreditive în valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd.67+70+73+76+79+82+83+86 la	66	18,194,927	1,433,481
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valuta	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71	70	15,632,590	0
- în lei	71	15,632,590	0
- în valuta	72	0	0
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74+ 75), din care:	73	0	0
- în lei	74	0	0
- în valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente(ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682)(rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
- în lei	77	0	0
- în valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- în lei	80	0	0
- în valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+ 1682)	82	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct.166+167+1685+1686+1687) (rd.84+85), din care:	83	0	0
- în lei	84	0	0
- în valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	315,526	428,468
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate(ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	239,838	267,102
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	358,177	453,627
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 +462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	1,635,274	284,284
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90	13,522	0
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la	91	232,000,000	75,000,000

A	B	1	2
- acțiuni cotate	92	232,000,000	75,000,000
- acțiuni necotate	93		
- parti sociale	94		
VIII. Informații privind cheltuielile cu colab.	Nr.rd.	30 iunie 2009	30 iunie 2010
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Aurelia Acvilina Coman
Semnătura _____
Ștampila unității



ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele I Florina Pitulice
Calitatea 2 Contabil Sef
Semnătura _____
Nr. de înregistrare în organismul profesional



ING 
ING Pensii Societate de Administrare a
unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
4