

COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Registratură Generală

INTRARE
IEȘIRE

Nr.

5779

Ziua

11

Luna

08

Anul 2011

DATE DE IDENTIFICARE	
Județ	40
Denumirea fondului de pensii	ING ACTIV
Cod de înscriere al fondului de pensii atribuit de CSSPP	FP3-1011
Denumirea administratorului	ING ASIGURARI DE VIATA SA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAA-RO-29112925
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Tatiana Cuciureanu
Data la care se face referire	30/06/2011

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2011

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01/01/2011	30/06/2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	11,767,611	14,285,762
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	29,077,798	31,025,907
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	40,845,409	45,311,669
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAȚE			
1. Clienți (ct.411)	04	0	0
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	05	0	0
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	06	0	0
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	0	0
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	08	12,180	418,083
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	12,180	418,083
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	2,388,417	4,750,950
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	280,632	224,563
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	2,681,229	5,393,596
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	1,010	1,795
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	17,584	14,501
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	174,507	1,445,617
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	192,091	1,460,118
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	2,490,148	3,935,273
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	43,335,557	49,246,942
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0	0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452**)	25	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	0	0
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	0	0
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	35,506,763	40,419,565
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	0	0
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	0	0
IV. REZULTAT REPORTAT			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	3,833,290	7,828,794
Sold D	33	0	0
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	0	0
Sold D	35	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36	3,995,504	998,583
Sold D	37	0	0
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38	0	0
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	43,335,557	49,246,942

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Aurelia Acvîlina Coman
Ștampila entitățiiIntocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Director economic
Tatiana Cuciureanu
ING
ING Asigurări de Viață S.A.
C.U.I. 9100488

4

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV

Nr. Inregistrare. FP3 -1011

Administrator de fond de pensii facultative ING Asigurari de Viata S.A.

CUI Administrator 9100488

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 30 iunie 2011

- lei-

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de	
		Precedenta	Curenta
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	10,637,785	12,413,258
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	53,837	40,138
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	0	0
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	1,191,218	115,697
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	125	1,400
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	110,847	1,570,558
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.7047)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754+758)	08	0	0
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	11,993,812	14,141,051
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	0	79,799
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	0	0
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)	12	10,315,374	12,569,646
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizatiile (ct. 622)	13	242,483	490,892
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	14	491	2,131
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 628)	15	0	0
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate (ct. 635)	16	0	0
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	0	0
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	10,558,348	13,142,468
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	19		
-profit (rd.09-18)	19.1	1,435,464	998,583
-pierdere (rd.18-09)	19.2	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20	0	0
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	21	0	0
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	22		
-profit (rd. 20-21)	22.1	0	0
-pierdere (rd. 21-20)	22.2	0	0
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	11,993,812	14,141,051
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	10,558,348	13,142,468
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	25		
- profit (23-24)	25.1	1,435,464	998,583
- pierdere (24-23)	25.2	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Aurelia Acvilina Coman

Semnatura

Stampila unitatii

ING
ING Asigurări de Viață S.A.
C.U.I. 9100488

④

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Tatiana Cuciureanu

Calitatea : Director Economic

Semnatura

Numar de inregistrare in organismul profesional