

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	ING CLASIC
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1011
Deumirea administratorului	ING ASIGURARI DE VIATA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAA-RO-9112925
Adresa fondului de pensii	Bucuresti, Str Costache Negri Nr1-5, Sector 5
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Tatiana Cuciureanu
Data la care se face referire	30/06/2009

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2009

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01/01/2009	30/06/2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	803,783	2.294,422
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	11,151,346	18,460,058
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	11,955,129	20,754,480
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	11	0
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	11	0
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	2,047,258	1,186,310
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	47,142	73,390
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	2,094,411	1,259,700
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	528	577
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	5,308	10,154
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	0	277
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	740,838	786,520
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	746,146	796,951
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	13,303,922	21,217,806
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 la valoarea nominală (ct.1017)	29	12,218,317	19,901,749
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	1,085,605	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	0	0
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	22,860	1,316,057
Sold D	37	0	0
VI. Repartizarea profitului (ct.129)			
	38	22,860	0
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	13,303,922	21,217,806

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Stampila entității
Aurelia Acvilina Coman

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Director Financiar
Cuciureanu Tatiana

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	ING CLASIC
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1011
Denumirea administratorului	ING ASIGURARI DE VIATA
Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAA-RO-9112925
Adresa fondului de pensii	Bucuresti, Str Costache Negri Nr1-5, Sector 5
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Tatiana Cuciureanu
Data la care se face referire	30/06/2009

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2009

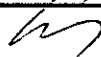
COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2008	30/06/2009
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	693,051	3,245,932
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	26,007	135,998
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	0	0
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	200	68,302
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	-697	76
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	59,548	750,663
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	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	778,109	4,200,971
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	3,620	0
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	594,652	2,754,712
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	0	130,202
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	26	0
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	0	0
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte 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	598,298	2,884,914
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	179,811	1,316,057
- pierdere (rd.18-09)	19.2	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)			
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)			
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- profit (rd. 20-21)	22.1	179,811	0
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	0	0
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	778,109	4,200,971
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	598,298	2,884,914
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	179,811	1,316,057
-pierdere (24-23)	25.2	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Ștampila entității
Aurelia Acvilina Coman



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Director Financiar
Cuciureanu Tatiana



ING 
ING Asigurări de Viață S.A.
C.U.I. 9100488 (4)