

COMISIA DE SUPRAVEGHERE  
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Registratură Generală

INTRARE  
IESIRE

Nr.

5098

Ziua

13

08

Anul 2010

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING Clasic

Nr. Inregistrare. FP3-1011

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

CUI Administrator 9100488

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2010

-lei-

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold	
		1.01.2010	30.06.2010
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri immobilizate (ct 265)	1	6,138,371	5,859,831
7. Creanțe immobilizate (ct 267)	2	22,612,794	28,989,839
TOTAL: (rd. 01 la 02)	3	28,751,165	34,849,670
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREANȚE</b>			
1. Clienți (ct. 411)	4	0	0
2. Efecte de primit de la clienți (ct. 413)	5	0	0
3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	6	0	0
2. Decontări cu participanții (ct. 452)	7	0	0
3. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	8	0	0
TOTAL: (rd. 04 la 08)	9	0	0
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct.506+508+5113 +5114)	10	1,550,095	2,539,777
<b>III. CASA ȘI CONȚURI LA BANCĂ (ct.5112+512+531)</b>	11	27,798	70,815
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11+12):	12	1,577,894	2,610,592
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	13	610	607
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate (ct. 419)	14	0	0
1. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	16,201	10,313
2. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452**)	17	0	8,300
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	40,148	111,924
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	56,349	130,536
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)</b>	20	1,522,155	2,480,662
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)</b>	21	30,273,319	37,330,332
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI</b>			
1. Avansuri încasate (ct. 419)	22	0	0
1. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0	0
2. 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
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct.472)</b>	28	0	0
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
- capital privind unitățile de fond la valoare nominală (ct. 1017)	29	26,440,029	32,061,578
<b>II. PRIMELE FONDULUI</b>			
- prime aferente unităților de fond (ct. 1045)	30	0	0
<b>III. REZERVE</b>			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	31	0	0
<b>IV. REZULTATUL REPORTAT</b>			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	0	3,833,290
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
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
Sold C	36	3,833,290	1,435,464
Sold D	37	0	0
<b>VI. Repartizarea rezultatului exercitiului (ct. 129)</b>	38	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)</b>	39	30,273,319	37,330,332

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
Aurelia Acvilina Coman

Semnatura

Stampila unitatii

de Viață S.A.

CUI 9100488

④

INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
Tatiana Cuciureanu  
Calitatea  
Director Economic  
Semnatura

Numar de inregistrare in organismul profesional

FONDUL DE PENSII FACULTATIVE. Clasic

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 2010

- lei-

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din immobilizări financiare (ct.761)	01	3,245,932	10,637,785
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	135,998	53,837
3. Venituri din creanțe immobilizate (ct.763)	03	0	0
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	68,302	1,191,219
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	77	125
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	750,663	110,847
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
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	09	4,200,971	11,993,812
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	0	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	2,754,712	10,315,374
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	13	130,202	242,483
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	14	0	491
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
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	18	2,884,914	10,558,347
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	19		
-profit (rd.09-18)	19.1	1,316,057	1,435,464
-pierdere (rd.18-09)	19.2	0	0
<b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)</b>	20	0	0
<b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)</b>	21	0	0
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	22		
-profit (rd. 20-21)	22.1	0	0
-pierdere (rd. 21-20)	22.2	0	0
<b>G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)</b>	23	4,200,971	11,993,812
<b>H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)</b>	24	2,884,914	10,558,347
<b>I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	25		
- profit (23-24)	25.1	1,316,057	1,435,464
- pierdere (24-23)	25.2	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
Aurelia Acvilina Coman

Semnatura

Stampila unitatii



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



INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
Tatiana Cuciureanu  
Calitatea  
Director Economic  
Semnatura

Numar de inregistrare in organismul profesional