

INTRARE Nr. 8767
 IEȘIRE
 Ziua 13 Luna 08 Anul 2009

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	ING OPTIM
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1069
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 Cucucreanu
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	927,032	3,611,649
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	15,014,121	31,781,130
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	15,941,153	35,392,779
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	46	0
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	46	0
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	4,784,384	2,231,580
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	79,622	77,532
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	4,864,052	2,309,112
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	533	597
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	5,137	10,543
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sumă datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	0	1,663
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	2,323,112	1,440,334
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	2,328,249	1,452,540
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	20	2,536,336	857,169
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	18,477,489	36,249,948
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. Sumă 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	16,543,146	34,160,200
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	1,934,342	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	208,464	2,089,749
Sold D	37	0	0
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38	208,464	0
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	18,477,488	36,249,948

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

 Intocmit,
 Numele, prenumele și semnatura
 Director Financiar
 Tatiana Cucucreanu

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	ING OPTIM
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1069
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	311,070	4,591,501
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	20,985	269,326
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	0	0
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	0	195,392
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	0	239
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	14,515	1,205,307
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	346,570	6,261,765
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	108	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	263,403	3,965,354
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	0	206,632
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	26	30
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	263,537	4,172,016
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	83,033	2,089,749
- pierdere (rd.18-09)	19.2	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)			
		0	0
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)			
		0	0
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- profit (rd. 20-21)	22.1	0	0
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	0	0
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	346,570	6,261,765
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	263,537	4,172,016
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	83,033	2,089,749
-pierdere (24-23)	25.2	0	0

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



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Director Financiar
Tatiana Cuciureanu

