

INTRARE Nr.

5779

IESIRE

Ziua

11

Luna

08

Anul

2011

**DATE DE IDENTIFICARE**

Judet	40
Denumirea fondului de pensii	ING OPTIM
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1069
Denumirea administratorului	ING ASIGURARI DE VIATA SA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAA-RO-9112925
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	CUCIUREANU TATIANA
Data la care se face referire	30/06/2011

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI 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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	14,927,040	19,011,857
2. Creanțe immobilizate (ct. 267 )	02	77,809,113	98,826,435
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>03</b>	<b>92,736,153</b>	<b>117,838,292</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREANȚE</b>			
1. Clienți (ct.411)	04	-	-
2. Efecte de primit de la clienți ( ct.413 )	05	-	-
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	06	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187 )	08	86,198	1,331,929
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>86,198</b>	<b>1,331,929</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	12,013,732	11,680,518
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>404,856</b>	<b>270,880</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>12,504,786</b>	<b>13,283,327</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</b>	<b>1,124</b>	<b>1,132</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	18,417	14,265
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	486,044	3,981,836
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>504,461</b>	<b>3,996,101</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>12,001,449</b>	<b>9,288,358</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>	<b>21</b>	<b>104,737,602</b>	<b>127,126,650</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452**)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	-	-
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	-	-
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	-	-
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITALUL FONDULUI</b>			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	90,913,816	111,032,734
<b>II. PRIMELE FONDULUI</b>			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	-	-
<b>III. REZERVE</b>			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	-	-
<b>IV. REZULTAT REPORTAT</b>			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	6,373,553	13,823,786
Sold D	33	-	-
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	-	-
Sold D	35	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
Sold C	36	7,450,233	2,270,130
Sold D	37	-	-
<b>VI. Repartizarea profitului (ct.129)</b>	<b>38</b>	-	-
<b>J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)</b>	<b>39</b>	<b>104,737,602</b>	<b>127,126,650</b>

 ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
Coman Acvilina Aurelia

Ștampila entității

 Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
Cuciureanu Tatiana  
Director Economic


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

4

<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
Judet	40
Denumirea fondului de pensii	ING OPTIM
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1069
Denumirea administratorului	ING ASIGURARI DE VIATA SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAA-RO-9112925
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	CUCIUREANU TATIANA
Data la care se face referire	30/06/2011

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR  
la data de 30 iunie 2011**

**COD 20**

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2010	30/06/2011
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	19,925,891	18,240,112
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	168,363	177,657
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	2,862,279	208,636
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	178	1,417
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	226,700	1,144,607
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	-
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>23,183,411</b>	<b>19,772,429</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	918	160,014
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	19,435,409	16,161,924
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	493,589	1,178,352
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	739	2,009
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	-	-
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>19,930,655</b>	<b>17,502,299</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19.1	3,252,756	2,270,130
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
<b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)</b>			
<b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)</b>			
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>			
- profit (rd. 20-21)	22.1	-	-
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	-	-
<b>G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)</b>	<b>23</b>	<b>23,183,411</b>	<b>19,772,429</b>
<b>H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)</b>	<b>24</b>	<b>19,930,655</b>	<b>17,502,299</b>
<b>I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
-profit (23-24)	25.1	3,252,756	2,270,130
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

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

Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
Cuciureanu Tatiana  
Director Economic

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

④