

INTRARE
IESIRE
Ziua

Nr.

8770

13

Luna

08

Anul

2009

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	ING Fond de pensii administrat privat
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-31
Denumirea administratorului	ING FOND DE PENSII SA
Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-21784526
Adresa fondului de pensii	Bucuresti, sector 5, str Costache Negri nr.1-5
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Florina Mihaela Pitulice
Data la care se face referire	30/06/2009

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR 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	7,716,921	33,412,673
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	286,301,691	568,112,412
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	294,018,612	601,525,085
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
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	0	0
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	0	0
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	42,425,384	40,805,198
	11	0	84,819
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)			
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	42,425,384	40,890,017
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
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	515	3,149
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	14,800,068	28,970,795
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	14,800,583	28,973,944
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII	20	27,624,801	11,916,073
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	321,643,413	613,441,158
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	292,902,707	580,621,048
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	28,740,707	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	10,900,502	32,820,110
Sold D	37	0	0
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38	10,900,502	0
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-	39	321,643,414	613,441,158

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura

Ștampila entității

Aurelia Acvilina Coman


ING FOND DE PENSII S.A.

4

Intocmit,

Numele, prenumele și semnatura

Florina Mihaela Pitulice

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	ING Fond de pensii administrat privat
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-31
Denumirea administratorului	ING FOND DE PENSII SA
Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-21784526
Adresa fondului de pensii	Bucuresti, sector 5, str Costache Negri nr.1-5
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Florina Mihaela Pitulice
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	
		39,629	39,994
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	414,381	31,928,340
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	188,041	3,596,775
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	217,882	16,160,713
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	0	5,667,043
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	0	795
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	732,605	22,139,707
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	1,552,909	79,493,373
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	0	188,112
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	222,218	45,100,694
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	30,224	1,384,457
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	0	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	252,442	46,673,263
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	1,300,467	32,820,110
- pierdere (rd.18-09)	19.2	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)			
20	20	0	0
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)			
21	21	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	1,552,909	79,493,373
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	252,442	46,673,263
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	1,300,467	32,820,110
-pierdere (24-23)	25.2	0	0

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

ING 
ING FOND DE PENSII S.A.
4

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Florina Mihaela Pitulice


