



INTRARE
IESIRE

Nr. 5101

Ziua

13

Luna

08

Anul 2010

FOND DE PENSII: ING FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

Anexa nr. B1

Numar de inregistrare in Registrul CSSPP

FP2-31

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2010

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr.rând	Sold la	
		01.01.2010	30.06.2010
A	B	I	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	133,784,736	156,184,101
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	722,589,130	1,057,040,146
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	856,373,866	1,213,224,247
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. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	38,911,741	111,541,703
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	43,171,447	739,010
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL:(rd. 09+10+11)	12	82,083,188	112,280,713
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	30,000	14,877
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4 Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	0	1,190
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	453,728	1,830,494
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	483,728	1,846,561
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE			
(rd.12 +13-19-28)	20	81,599,460	110,434,152
)	21	937,973,326	1,323,658,399
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	826,056,042	1,116,020,434

A	B	1	2
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	0	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	111,917,284
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	111,917,284	95,720,682
Sold D	37		
VI. REPARTIZAREA PROFITULUI (ct.129)			
	38	0	0
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)			
	39	937,973,326	1,323,658,400

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Aurelia Acvilina Coman
Semnătura _____
Ștampila unității



ING
Administrație a
Asigurător Privat S.A.

ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele 1 Florina Pitulice
Calitatea 2 Contabil Sef
Semnătura _____
Nr. de înregistrare în organismul profesional

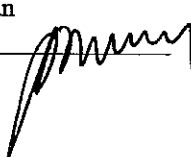


SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
 la data de 30 iunie 2010

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr.rând	Perioada de raportare precedenta	Perioada de raportare curenta
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	31,928,340	193,660,212
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	3,596,775	1,398,090
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	16,160,713	34,364,194
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	5,667,043	61,697,534
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	795	3,995
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar(ct.765+767+768)	06	22,139,707	32,565,370
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	79,493,373	323,689,395
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	188,112	440,217
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	45,100,694	224,088,672
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	1,384,457	3,439,824
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	46,673,263	227,968,713
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	19		
- profit (rd.09-18)	19.1	32,820,110	95,720,682
- pierdere (rd.18-09)	19.2	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20	0	0
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ(ct.671)	21	0	0
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	22		
- profit (rd. 20-21)	22.1	0	0
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	0	0
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	79,493,373	323,689,395
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	46,673,263	227,968,713
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR(ct.1	25		
- profit (23-24)	25.1	32,820,110	95,720,682
- pierdere (24-23)	25.2	0	0

ADMINISTRATOR,
 Numele și prenumele
 Aurelia Acvilina Coman
 Semnătura _____
 Ștampila unității



ÎNTOCMIT,
 Numele și prenumele 1Florina Pitulice
 Calitatea 2Contabil Sef _____
 Semnătura _____
 Nr. de înregistrare în organismul profesional