

INTRARE Nr. 8766
 IEȘIRE
 Ziua 13 Luna 08 Anul 2009

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	0
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de Comisie	0
Denumirea administratorului	ING ASIGURARI DE VIATA SA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de Comisie	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	39994.00

SITUAȚIA ACTIVEI, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 2009

COD 10

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 39,814	Sold la 39,994
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1.00	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2.00	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3.00	23,139	8,370
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4.00	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	5.00	0	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	6.00	23,139	8,370
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7.00	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8.00	0	0
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9.00	11,932	9,593
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10.00	0	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11.00	11,932	9,593
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12.00	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13.00	0	0
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14.00	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15.00	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2964)	16.00	9,921,365	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17.00	0	10,291,566
TOTAL (rd. 12 la 17)	18.00	9,921,365	10,291,566
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19.00	9,956,436	10,309,529
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20.00	139,445	80,018
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	21.00	0	0
TOTAL (rd. 20 la 21)	22.00	139,445	80,018
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	23.00	39,675	0
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24.00	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	25.00	0	0
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+461+473**+496+5187)	26.00	118,564	300,125
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	27.00	0	0
TOTAL (rd. 23 la 27)	28.00	158,239	300,125
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	29.00	0	0
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596)	30.00	0	0
TOTAL (rd. 29 la 30)	31.00	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	32.00	344,697	272,040
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33.00	642,381	652,183
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	34.00	99,381	1,373

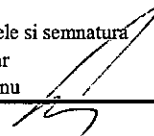
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	35.00	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36.00	0	0
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	37.00	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	38.00	6,424,558	2,463,102
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	39.00	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40.00	0	6,700,000
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	41.00	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	42.00	202,319	586,233
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43.00	6,626,877	9,749,335
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)	44.00	-5,885,115	-9,095,779
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	45.00	4,071,321	1,213,750
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	46.00	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47.00	0	0
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	48.00	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	49.00	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	50.00	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	51.00	0	0
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	52.00	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	53.00	0	0
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54.00	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	55.00	0	0
2. Provizioane pentru impozite (t. 1516)	56.00	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1514+1518)	57.00	435	97,117
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)	58.00	435	97,117
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 59.1 + 59.2) din care:	59.00	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	59.2	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL din care:			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	60.00	23,100,000	23,100,000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	61.00	0	0
TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)	62.00	23,100,000	23,100,000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63.00	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	64.00	0	0
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65.00	0	0
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66.00	0	0
3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67.00	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68.00	0	0
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69.00	0	0
6. Acțiuni proprii (ct. 109)	70.00	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69-70)	71.00	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)			
Sold C	72.00	0	0
Sold D	73.00	2,093,510	19,029,115

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	74.00	0	0
Sold D	75.00	16,935,605	2,954,253
Repartizarea profitului (ct. 129)	76.00	0	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 71 + 72-73+74 - 75 - 76)	77.00	4,070,885	1,116,632

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



Intocmit,
Numele, prenumele si semnatura
Director Financiar
Tatiana Cuciureanu



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



DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	0
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de Comisie	0
Denumirea administratorului	ING ASIGURARI DE VIATA SA
Cod de inscriere al administratorului atribuit de Comisie	SAA-RO-9112925
Adresa fondului de pensii	Bucuresti, Str Costache Negri Nr1-5 Sector 5
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	Tatiana Cuciureanu
Data la care se face referire	30/06/2009

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30 iunie 2009

COD 20

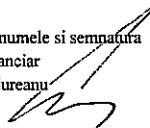
Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		39,629	39,994
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE			
1. Venituri din exploatare aferente activității de administrare a fondurilor de pensii	01	374,833	1,209,660
2. Alte venituri din exploatare	02	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 02)	03	374,833	1,209,660
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE			
3. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 05 la 07)	04	159,365	88,289
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	05	99,720	75,023
b) Alte cheltuieli cu materialele	06	18,423	145
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă)	07	41,222	13,121
4. Cheltuieli cu personalul (rd. 09+10)	08	389,327	1,479,891
a) Salarii	09	313,826	1,172,646
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	10	75,501	307,245
5. Ajustări			
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 12 - 13)	11	83,409	279,675
a.1) Cheltuieli	12	83,409	279,675
a.2) Venituri	13	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 15 - 16)	14	0	0
b.1) Cheltuieli	15	0	0
b.2) Venituri	16	0	0
6. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 18 la 20)	17	1,752,112	2,696,872
a) Cheltuieli privind prestațiile externe	18	1,636,221	2,497,067
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	19	115,891	199,805
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	20	0	0
7. Ajustări privind provizioanele (rd. 22 - rd 23)	21	256,417	280,989
a) Cheltuieli	22	256,417	280,989
b) Venituri	23	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 04 + 08 + 11 + 14+17 + 21)	24	2,640,630	4,825,716
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE			
- Profit (rd. 03 - 24)	25	0	0
- Pierdere (rd. 24 - 03)	26	2,265,797	3,616,056
VENITURI FINANCIARE			
8. Venituri din interese de participare	27	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	28	0	0
9. Venituri din alte investiții (plasamente) și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	29	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	30	0	0
10. Venituri din dobânzi și alte venituri similare	31	927,895	662,735
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	32	0	0
11. Alte venituri financiare	33	6,452	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 27 + 29 + 31 + 33)	34	934,347	662,735
CHELTUIELI FINANCIARE			
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare (plasamentelor) deținute ca active circulante (rd. 36- 37)	35	0	0
Cheltuieli	36	0	0
Venituri	37	0	0
13. a) Cheltuieli privind dobânzile și alte cheltuieli similare	38	0	0
- din care, Cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	39	0	0
14. Alte cheltuieli financiare	40	13,504	932
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 38 + 40)	41	13,504	932
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:			
- Profit (rd 34 - 41)	42	920,843	661,803
- Pierdere (rd. 41 - 34)	43	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- Profit (rd. 03 + 34 - 24 - 41)	44	0	0
- Pierdere (rd. 24 + 41 - 03 - 34)	45	1,344,954	2,954,253
15. VENITURI EXTRAORDINARE	46	0	0
16. CHELTUIELI EXTRAORDINARE	47	0	0

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- Profit (rd. 46- 47)	48	0	0
- Pierdere (rd. 47 -46)	49	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 03 + 34+ 46)	50	1,309,180	1,872,395
CHELTUIELI TOTALE (rd. 24 + 41 + 47)	51	2,654,134	4,826,648
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)			
- Profit (rd. 50 - 51)	52	0	0
- Pierdere (rd. 51 - 50)	53	1,344,954	2,954,253

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele si semnatura
Stampila entității
Aurelia Acvilina Coman



Intocmit,
Numele, prenumele si semnatura
Director Financiar
Tatiana Cuciureanu



ING 
ING Asigurări de Viață S.A.
C.U.I. 9100488 (4)