

Judetul Bucuresti
ING ASIGURARI DE VIATA SA
 Adresa : Localitate Bucuresti
 Sector 5 Str. Costache Negri Nr. 1-5, Bl. Sc. Ap.
 Telefon : 021/402.85.80 Fax : 021/402.85.81
 Numar din registrul comertului J40/475/1997

Forma de proprietate 34
 Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN)
 :Activitati de Asigurari de Viata
 Cod clasa CAEN 6511



Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9100488
**COMISIA DE SUPRAVEGHERE
 A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE**
 Registratură Generală

SITUATIA ACTIVEI, PASIVELOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30.06.2011

Situații prezentate de asiguratorii care administrează fonduri de pensii facultative.

IEȘIRE
 Ziua 11 Luna 08 Anul 2011

Lei

A	Nr. Rd.	Sold la:	
		01.01.2011	30.06.2011
B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE		X	X
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE*		X	X
1. Cheltuieli de constituire	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare	03	70,089	0
4. Fondul comercial	04	0	0
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție	05	0	114,397
TOTAL (rd.01 la 05)	06	70,089	114,397
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE		X	X
1. Terenuri și construcții **	07	0	0
2. Instalații tehnice și mașini	08	0	0
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	09	42,506	40,442
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție	10	0	0
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd.07 la 10)	11	42,506	40,442
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE		X	X
1. Acțiuni deținute la entități afiliate	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate	13	0	0
3. Interese de participare	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată prin interese de participare	15	0	0
5. Plasamente de natura terenurilor și construcțiilor***	16	0	0
6. Investiții deținute ca immobilizări	17	6,699,962	15,226,255
7. Alte împrumuturi	18	0	0
TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd.12 la 18)	19	6,699,962	15,226,255
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.06+11+19)	20	6,812,557	15,381,094
B. ACTIVE CIRCULANTE		X	X
I. STOCURI		X	X
1. Materiale consumabile și alte stocuri	21	0	0
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri	22	0	0
TOTAL STOCURI (rd.21+22)	23	0	0
II. CREANȚE		X	X
1. Creanțe comerciale	24	5,948	302,912
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	25	0	0
3. Sume de încasat din interese de participare	26	0	0
4. Alte creanțe	27	470,320	333,043
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat	28	0	0
TOTAL CREANȚE (rd.24 la 28)	29	476,268	635,955
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		X	X
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	30	0	0
2. Alte investiții financiare pe termen scurt	31	0	0
TOTAL INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (rd.30+31)	32	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	33	19,521	57,017
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd. 23+29+32+33)	34	495,789	692,972
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	35	0	9,514
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN		X	X
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	36	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit	37	0	0
3. Avansuri încasate în contul clienților	38	0	0
4. Datorii comerciale	39	1,797,998	1,280,295

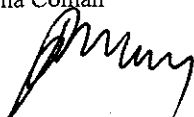
A	B	1	2
5. Efecte de comerț de plătit	40	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate	41	0	12,600,000
7. Sume datorate privind interesele de participare	42	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale	43	445,294	370,540
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ INTR-UN AN (rd.36 la 43)	44	2,243,292	14,250,835
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.34 + 35 - 44 - 61)	45	-1,747,503	-13,548,348
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd . 20 + 45 - 60)	46	5,065,054	1,832,746
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		X	X
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	47	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit	48	0	0
3. Avansuri încasate în contul clienților	49	0	0
4. Datorii comerciale	50	0	0
5. Efecte de comerț de plătit	51	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate	52	0	0
7. Sume datorate privind interesele de participare	53	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	54	0	0
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (rd.47 la 54)	55	0	0
H. PROVIZIOANE		X	X
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare	56	0	0
2. Provizioane pentru impozite	57	0	0
3. Alte provizioane	58	655,813	837,863
TOTAL PROVIZIOANE (rd.56 la 58)	59	655,813	837,863
I. VENITURI IN AVANS		X	X
1. Subvenții pentru investiții	60	0	0
2. Venituri înregistrate în avans	61	0	0
TOTAL VENITURI IN AVANS (rd . 60+61)	62	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE		X	X
I. CAPITAL din care:		X	X
- Capital subscris vărsat	63	37,800,000	37,800,000
- Capital subscris nevărsat	64	0	0
TOTAL CAPITAL (rd . 63+64)	65	37,800,000	37,800,000
II. PRIME DE CAPITAL	66	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE		X	X
Sold C	67	0	0
IV. REZERVE		X	X
1. Rezerve legale	68	0	0
2. Rezerve statutare sau contractuale	69	0	0
3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare	70	0	0
4. Alte rezerve	71	0	0
5. Acțiuni proprii	72	0	0
TOTAL REZERVE (rd . 68 la 71 - 72)	73	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA		X	X
Sold C	74	0	0
Sold D	75	25,411,517	33,390,759
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR		X	X
Sold C	76	0	0
Sold D	77	7,979,242	3,414,358
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd . 65+66+67+73+74-75+76-77)	78	4,409,241	994,883

ADMINISTRATOR

Numele si Prenumele :

Aurelia Acvilina Coman

Semnatura :



Stampila Unitatii

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

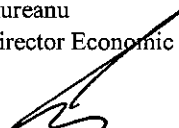
INTOCMIT

Numele si Prenumele :

Tatiana Cuciureanu

Calitatea : Director Economic

Semnatura :



Nr. de inregistrare in organismul profesional :

judetul Bucuresti
ING ASIGURARI DE VIATA SA
 Adresa : Localitate Bucuresti
 Sector 5 Str. Costache Negri Nr. 1-5
 Bl. Sc. Ap.
 Telefon : 021/402.85.80 Fax : 021/402.85.81
 Numar din registrul comertului j40/475/1997

Forma de proprietate 34
 Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN)
 :Activitati de Asigurari de Viata
 Cod clasa CAEN 6511
 Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9100488

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 30 iunie 2011

Situații prezentate de asiguratorii care administrează fonduri de pensii facultative.




Lei

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE		X	X
1. Venituri din exploatare aferente activitatii de administrare a fondurilor de pensii	01	1,657,121	2,886,692
2. Alte venituri din exploatare	02	81	1,153
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+02)	03	1,657,202	2,887,845
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE		X	X
I. CHELTUIELI MATERIALE		X	X
3. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd.05 la 07)	04	77,784	42,639
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	05	43,472	28,301
b)alte cheltuieli cu materialele	06	13,699	0
c)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	07	20,613	14,338
4. Cheltuieli cu personalul (rd.09+10)	08	2,536,784	3,126,279
a) Salarii	09	1,974,355	2,470,197
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	10	562,429	656,082
5. Ajustari		X	X
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.12-13)	11	136,157	8,905
a.1) Cheltuieli	12	136,157	8,905
a.2) Venituri	13	0	0
b)Ajustari 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	2,736,469	2,913,591
a) Cheltuieli privind prestatiile externe	18	2,478,851	2,547,028
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	19	257,618	366,563
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	20	0	0
7. Ajustari privind provizioanele (rd.22-23)	21	353,360	467,680
a) Cheltuieli	22	353,360	467,680
b) Venituri	23	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	24	5,840,554	6,559,094
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE		X	X
Profit (rd.03-24)	25	0	0
Pierdere (rd.24-03)	26	4,183,353	3,671,249
VENITURI FINANCIARE		X	X
8.Venituri din interese de participare	27	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	28	0	0
9.Venituri din alte investitii (plasamente) si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	29	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	30	0	0
10.Venituri din dobanzi si alte venituri similare	31	138,138	256,891

A	B	1	2
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	32	0	0
11. Alte venituri financiare	33	0	0
VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd.27+29+31+33)	34	138,138	256,891
CHELTUIELI FINANCIARE		X	X
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare (plasamentelor) detinute ca active circulante (rd.36- Cheltuieli	35	0	0
Cheltuieli	36	0	0
Venituri	37	0	0
13. a) Cheltuieli privind dobânzile si alte cheltuieli similare	38	0	0
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	39	0	0
14. Alte cheltuieli financiare	40	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+38+40)	41	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA		X	X
Profit (rd.34-41)	42	138,138	256,891
Pierdere (rd.41-34)	43	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA		X	X
Profit (rd.03+34-24-41)	44	0	0
Pierdere (rd.24+41-03-34)	45	4,045,214	3,414,358
15. VENITURI EXTRAORDINARE	46	0	0
16. CHELTUIELI EXTRAORDINARE	47	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		0	0
Profit (rd.46-47)	48	0	0
Pierdere (rd.47-46)	49	0	0
VENITURI TOTALE (rd.03+34+46)	50	1,795,340	3,144,736
CHELTUIELI TOTALE (rd.24+41+47)	51	5,840,554	6,559,094
IMPOZIT PE PROFIT	52	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)		X	X
Profit (rd.50-51)	53	0	0
Pierdere (rd.51-50)	54	4,045,214	3,414,358

*soldurile debitoare ale conturilor respective

**soldurile creditoare ale conturilor respective

ADMINISTRATOR	INTOCMIT
Numele si Prenumele : Aurelia Acvilina Coman	Numele si Prenumele : Tatiana Cuciureanu
Semnatura : 	Calitatea : Director Economic
Stampila Unitatii	Semnatura : 
 ING Asigurări de Viață S.A. C.U.I. 9100488 (4)	Nr. de inregistrare in organismul profesional :