



COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Registratură Generală

INTRARE

IEȘIRE

Ziua

Nr.

11255

15

Luna

08

Anul

2008

Anexa nr. 2 la normă

Județul București 40
Entitate : SC AIG FOND DE PENSII SA
Adresa: localitatea București
sectorul 1. str. Bd Lascar Catargiu nr. 47-53.
Telefon 021.208.44.44. fax 021.208.44.45
Număr din registrul comerțului J40/13196/2007

Tip situație financiară : Societatea comercială
pe acțiuni
Forma de proprietate 34
Activitatea preponderentă : Activ ale fondurilor
de pensii (cu excepția celor din sist public de
asig sociale)
Cod clasa CAEN : 6530
Cod unic de înregistrare : 22080817

SITUAȚIA ACTIVEI. DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2008

Cod 10

- lei -

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 01.01.2008	Sold la 30.06.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	509.287	454.415
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
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)	03	120.888	119.249
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	630.175	573.664
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08	177.389	283.163
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	33.942	32.854
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10	6.663	2.221
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	217.994	318.238
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13		
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct.265-2964)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	14.568.789	5.000.000
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	14.568.789	5.000.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	15.416.958	5.891.902
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	166.944	42.357
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	21	17	17
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	166.961	42.374
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	60.609	81.315
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24		
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	25		
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445**+446**+447**+4482+4582+461+473**-496+5187)	26	7.968.037	882.012
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	27		
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	8.028.646	963.327
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	29		
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30		
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	808.115	10.707.141
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	9.003.722	11.712.842
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	34	1.941.116	23.457.435
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		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36		
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	37		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	38	1.681.656	2.788.383
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	39		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40		
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	41		
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	20.055.977	36.983.638
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	21.737.633	39.772.021
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE. RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)	44	(10.792.795)	(4.601.744)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	45	4.624.163	1.290.158
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		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47		
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	48		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	49		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	50		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	51		

7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	52		
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		
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	55		
2. Provizioane pentru impozite (t. 1516)	56		
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	141.979	195.314
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	141.979	195.314
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 59.1 + 59.2) din care:			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	59.1		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	59.2		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL din care:			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	60	14.080.000	14.080.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	61		
TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)	62	14.080.000	14.080.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C			
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66		
3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68		
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69		
6. Acțiuni proprii (ct. 109)	70		
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69-70)	71		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)			
Sold C			
Sold D			
9.597.816			
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C			
Sold D			
9.597.816			
3.387.340			
Repartizarea profitului (ct. 129)			
76			
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 71 + 72-73+74 - 75 - 76)			
77			
4.482.184			
1.094.844			

DIRECTOR GENERAL.
Numele și prenumele MIHAI COCA-COZMA

Semnătura _____

Ștampila unității



* Fond de Pensii *

BUCUREȘTI ROMANIA

ÎNTOCMIT.

Numele și prenumele MIHAELA STROIA
Calitatea DIRECTOR FINANCIAR

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Anexa nr. 3 la normă

Județul _Bucuresti 40
 Entitate : SC AIG FOND DE PENSII SA
 Adresa: localitatea Bucuresti
 sectorul 1. str. Bd Lascar Catargiu nr. 47-53.
 Telefon 021.208.44.44. fax 021.208.44.45
 Număr din registrul comerțului J40/13196/2007

Tip situație financiară : Societatea comerciale
 pe actiuni
 Forma de proprietate 34
 Activitatea preponderentă : Activ ale fondurilor
 de pensii (cu exceptia celor din sist public de
 asig sociale)
 Cod clasa CAEN : 6530
 Cod unic de înregistrare : 22080817

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2008

Cod 20

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă	Curentă
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01		355.160
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	02		355.160
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	03		
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	04		
3. Alte venituri din exploatare (ct.758)	05	-	6.056
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	06	-	361.216
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE			
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	-	392.362
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	-	346.740
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	09	-	31.523
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605-741)	10	-	14.099
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	-	1.188.902
a) Salarii (ct. 641)	12	-	936.669
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	13	-	252.233
6. Ajustări		-	
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 15 - 16)	14	-	105.836
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	-	105.836
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	-	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	-	48.966
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	-	49.500
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	-	534
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	-	2.833.474
a) Cheltuieli privind prestațiile externe(ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	-	2.697.513
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	22	-	134.261
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	23	-	1.700
8. Ajustări privind provizioanele (rd.25 - rd 26)	24	-	53.335
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	-	195.314
b) Venituri (ct. 7812)	26	-	141.979
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	-	4.622.875
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		-	
- Profit (rd. 06 - 27)	28	-	

- Pierdere (rd. 27 - 06)	29	-	4.261.659
VENITURI FINANCIARE		-	
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	30	-	
- din care.veniturile obținute de la entitățile afiliate	31	-	
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate. (ct. 763)	32	-	874.040
- din care. veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	-	
11. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	-	38.365
- din care. veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	-	
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	-	2.816
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	-	915.221
CHELTUIELI FINANCIARE		-	
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39- 40)	38	-	
Cheltuieli (ct. 686)	39	-	
Venituri (ct. 786)	40	-	
14. a) Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	
- din care. cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	-	40.902
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	-	40.902
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:		-	
- Profit (rd. 37 - 44)	45	-	874.319
- Pierdere (rd. 44 - 37)	46	-	
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		-	
- Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	-	
- Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	-	3.387.340
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	-	
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	-	
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ		-	
- Profit (rd. 49 - 50)	51	-	
- Pierdere (rd. 50 - 49)	52	-	
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37 + 49)	53	-	1.276.437
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	-	4.663.777
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)		-	
- Profit (rd. 53 - 54)	55	-	
- Pierdere (rd. 54 - 53)	56	-	3.387.340
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	-	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		-	
- Profit (rd. 55 - 57)	58	-	
- Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57 - 55)	59	-	3.387.340

DIRECTOR GENERAL.
Numele și prenumele MIHAI COCA-COZMA

Semnătura _____

Ștampila unității

ÎNTOCMIT.

Numele și prenumele MIHAELA STROIA
Calitatea DIRECTOR FINANCIAR

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional



Anexa nr.4 la normă

DATE INFORMATIVE

la data de 30 iunie 2008

Cod 30

- lei -

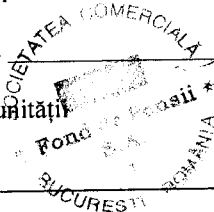
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr. unități		Sume	
		1	2		
Unități care au înregistrat profit	01	0	0		
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	3.387.340		
II. Date privind plățile restante	Nr. rând	Total Col. 2 + 3		Din care :	
		TOTAL	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții	
A	B	1	2	3	
Plăți restante – total (rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22). din care:	03	-	-	-	
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07). din care:	04	-	-	-	
- peste 30 de zile	05	-	-	-	
- peste 90 de zile	06	-	-	-	
- peste 1 an	07	-	-	-	
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13). din care:	08	-	-	-	
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	-	-	-	
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	-	-	-	
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	-	-	-	
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	12	-	-	-	
- alte datorii sociale	13	-	-	-	
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	-	-	-	
Obligații restante față de alți creditori	15	-	-	-	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	-	-	-	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	-	-	-	
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 19 la 21). din care:	18	-	-	-	
- restante după 30 de zile	19	-	-	-	
- restante după 90 de zile	20	-	-	-	
- restante după 1 an	21	-	-	-	
Dobânzi restante	22	-	-	-	
III. Număr mediu de salariați		30 iunie 2007		30 iunie 2008	
A	B	1		2	
Număr mediu de salariați	23	-		33	
IV. Tichete de masă		Sume			
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	24	-			

DIRECTOR GENERAL.

Numele și prenumele MIHAI COCA/COZMA

Semnătura

Ștampila unității



ÎNTOCMIT.

Numele și prenumele MIHAELA STROIA

Calitatea DIRECTOR FINANCIAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional