**COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE**
Registratură Generală

INTRARE Nr. 5140
IESIRE
Ziua 16 Luna 08 Anul 2010

Alico
Pensii

Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53
RO-010665, sector 1, București,
România

T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
www.alicopensii.ro
office@alicopensii.ro

Catre: Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

In atentia: Directiei Supraveghere

De la: Fondul de Pensii Administrat Privat Alico

Subiect: Dosarul raportarilor contabile la 30.06.2010

Data: 13-aug.-10

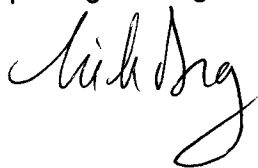
Cuprins dosar:

- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2010- Formular cod 10 – conform Anexa nr. B1 la norma 9/2010 privind sistemul de raportare contabila la 30.06.2010. (format ITBOX CSSPP)
- Situatia veniturilor si cheltuielilor la data de 30 iunie 2010- Formular cod 20 – conform Anexa nr. B2 la norma 9/2010.(Format ITBOX CSSPP)
- Balanta de verificare a conturilor sintetice la 30.06.2010
- Raportul semestrial de audit intern 2010
- Imputerniciri

Cu stima,

Mihaela Dragomir,

Reporting & Budgeting Specialist



NR. IESIRE DOGAR SI-FIN.
334577/13.08.10

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-96
Denumirea administratorului	ALICO SOC DE ADM A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	MIHAELA STROIA
Data la care se face referire	6/30/2010

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 Iunie 2010

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		1/1/2010	6/30/2010
		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	-	-
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	114.684.147	164.862.055
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	114.684.147	164.862.055
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Clienți (ct.411)	04	-	-
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	05	-	-
3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	06	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473**+5187)	08	-	-
TOTAL (rd. 04 la 08)	09		
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	54.316.877	80.641.763
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	151	
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	54.317.028	80.641.763
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13		
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	98.044	3.729.302
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	98.044	3.729.302
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	54.218.984	76.912.461
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20.)	21	168.903.131	241.774.516
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452**)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27		
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28		
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	148.823.866	201.526.806
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	-	-
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	-	-
IV. REZULTAT REPORTAT			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	2.766.838	20.079.265
Sold D	33	-	-
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	-	-
Sold D	35	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36	17.312.427	20.168.445
Sold D	37	-	-
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38		
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	168.903.131	241.774.516

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura MIHAI COCA-COZMA
Calitatea persoanei DIRECTOR GENERAL
Ștampila entității

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura MIHAELA STROIA
Calitatea persoanei DIRECTOR ECONOMIC



COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Registratură Generală

INTRARE Nr. 5140
IESIRE 16 Luna 08 Anul 2010

NR. IESIRE BOKAR SI P.N.
334 P47 / 13.08.2010

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-96
Denumirea administratorului	ALICO SOC DE ADM A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	MIHAELA STROIA
Data la care se face referire	8/30/2010

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2010

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		8/30/2009	8/30/2010
		1	2
A	B		
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	8,625	96,706
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	224,073	109,849
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	3,350,871	15,557,802
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	4,041,628	7,952,622
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	2,790,242	23,918,541
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	10,415,439	47,635,520
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	2,059,312	267,074
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	2,173,141	26,573,827
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	263,465	626,174
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	-	-
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	4,495,918	27,467,075
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	5,919,521	20,168,445
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)			
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)			
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- profit (rd. 20-21)	22.1	-	-
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	-	-
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	10,415,439	47,635,520
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	4,495,918	27,467,075
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	5,919,521	20,168,445
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura MIHAI COCA-COZMA
Calitatea persoanei DIRECTOR GENERAL
Ștampila entității

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura MIHAELA STROIA
Calitatea persoanei DIRECTOR ECONOMIC

