

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	40
Denumirea fondului de pensii	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-96
Denumirea administratorului	ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	MIHAELA STROIA
Data la care se face referire	6/30/2011

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2011

COD 10

Denumirea Indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		1/1/2011	6/30/2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	-	-
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	197,361,236	256,489,762
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	197,361,236	256,489,762
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	11,314	276,835
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	11,314	276,835
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	109,238,251	123,480,777
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	2,870	5,629
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	109,252,435	123,763,241
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	165,849	637,116
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	165,849	637,116
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	109,086,586	123,126,125
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	306,447,822	379,615,887
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	256,338,265	320,206,376
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	20,079,265	50,109,557
Sold D	33	-	-
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	-	-
Sold D	35	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36	30,030,292	9,299,954
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	306,447,822	379,615,887

ADMINISTRATOR, MIHAI COCA-COZMA
Numele, prenumele și semnatura
Ștampila entității

Intocmit, MIHAELA STROIA
Numele, prenumele și semnatura
Calitatea DIRECTOR GENERAL ADJUNCT



COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Registratură Generală

INTRARE Nr. 5524
IEȘIRE
Ziua 12 Luna 08 Anul 2011

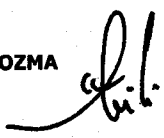
DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	40
Denumirea fondului de pensii	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-96
Denumirea administratorului	ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	MIHAELA STROIA
Data la care se face referire	6/30/2011

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2011**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2010	6/30/2011
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	96,706	666,242
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	109,849	333,642
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	15,557,802	252,768
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	7,952,622	11,014,486
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	23,918,541	41,619,671
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	47,635,520	53,886,809
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	267,074	49,408
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	26,573,827	43,504,080
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	626,174	1,033,367
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	-	-
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (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	27,467,075	44,586,855
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	20,168,445	9,299,954
- 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	47,635,520	53,886,809
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	27,467,075	44,586,855
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	20,168,445	9,299,954
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR, MIHAI COCA-COZMA
Numele, prenumele și semnatura
Ștampila entității



Intocmit, MIHAELA STROIA
Numele, prenumele și semnatura
Calitatea DIRECTOR GENERAL ADJUNCT