

1 U. AUG. 2012

H.O. INTRARE / IESIRE
NR. ...394956.....



COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Registratură Generală

INTRARE
IESIRE

Nr.

5419

Ziua

10

Luna

08

Anul

2012

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	40
Denumirea fondului de pensii	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALI
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-96
Denumirea administratorului	ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI F
Cod de înscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	MIHAELA STROIA
Data la care se face referire	6/30/2012

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2012

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		1/1/2012	6/30/2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	-	-
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	297,148,963	394,752,093
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	297,148,963	394,752,093
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	67,252,993	4,290,936
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	67,252,993	4,290,936
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	157,825,142	166,480,441
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	159	3
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	225,078,294	170,771,380
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	148	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	67,879,026	2,646,866
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	67,879,174	2,646,866
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	157,199,120	168,124,514
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	454,348,083	562,876,607
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	392,394,784	474,928,920
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	49,983,768	61,909,177
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	11,969,531	26,038,510
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	454,348,083	562,876,607

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



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

Stroia Mihaela

S.C. ALICO
SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI
FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.

10. AUG. 2012

H.O. INTRARE / IEȘIRE
NR. 391/956.....

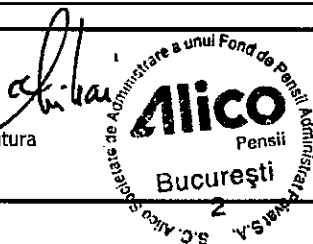
DATE DE IDENTIFICARE	
Județ	40
Denumirea fondului de pensii	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AL
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-96
Denumirea administratorului	ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT
Cod de înscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	MIHAELA STROIA
Data la care se face referire	6/30/2012

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2012

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2011	6/30/2012
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	666,242	4,006,665
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	333,642	579,037
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	252,768	9,320,413
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	11,014,486	14,464,157
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	41,619,671	69,928,443
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	53,886,809	98,298,715
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	49,408	11,215
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	43,504,080	70,715,487
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	1,033,367	1,533,503
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	44,586,855	72,260,205
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	9,299,954	26,038,510
- 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	53,886,809	98,298,715
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	44,586,855	72,260,205
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
-profit (23-24)	25.1	9,299,954	26,038,510
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

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



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

[Handwritten signature]