

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE
PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

SITUAȚII FINANCIARE

**PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2012**

*Întocmite în conformitate cu norma Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private nr. 14/2007 cu modificările ulterioare*

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT
SA**

SITUATII FINANCIARE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012

Cuprins

| | |
|--|-------|
| Raportul auditorului independent | |
| Bilanțul contabil | 3-7 |
| Contul de profit și pierdere | 8-10 |
| Situația modificărilor capitalului propriu | 11-12 |
| Situația fluxurilor de trezorerie | 13-14 |
| Note explicative la situațiile financiare | 15-40 |
| Formularul 30 | 41-48 |
| Formularul 40 | 49-51 |

Catre Actionari,
ALICO Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Raport asupra situatiilor financiare

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale ALICO Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. („Societatea”), care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2012, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 Decembrie 2012 si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri: 14.975.495 RON
- Rezultatul net al exercitiului financiar: 1.756.425 RON, profit

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2 Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private („CSSPP”) nr. 14/2007, cu modificarile si completarile ulterioare („Norma CSSPP nr. 14/2007”), Norma 3/2011 a CSSPP pentru „intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de CSSPP” („Norma CSSPP nr. 3/2011”) cu modificarile si completarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Responsabilitatea auditorului

3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiar din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.

4 Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidelă a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

- 5 Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

- 6 În opinia noastră, situațiile financiare prezintă cu fidelitate sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a ALICO Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. la 31 decembrie 2012, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Norma CSSPP nr. 14/2007, Norma CSSPP nr. 3/2011 cu modificările și completările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

- 7 În concordanța cu Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 11/2007 privind fondurile de pensii administrate privat și administratorii acestora și completată prin Norma 19/2009, articolul 14, alineatul 2, paragraful e), noi am citit Raportul Administratorilor atasat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordanțe cu informațiile prezentate în situațiile financiare alaturate la 31 Decembrie 2012.

Raport asupra altor aspecte legate de reglementare

- 8 În concordanța cu articolul 14, alineatul 2, paragrafele (f) și (g) din Norma CSSPP nr. 11/2007 „privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat și administratorii acestora” cu modificările și completările ulterioare (Norma CSSP nr. 11/2007), raportăm asupra cerințelor specifice legate de aceste reglementări mai jos.

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și transmiterea tuturor raportărilor financiare și tehnice în conformitate cu cerințele normelor și reglementărilor legale în vigoare aplicabile și la termenele prevăzute de acesta. Conducerea Societății este de asemenea responsabilă pentru proiectarea, implementarea și menținerea sistemului de control intern și funcției de audit intern.

Responsabilitatea noastră este ca, în concordanța cu Norma nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat și administratorii acestora cu modificările și completările ulterioare, în baza procedurilor efectuate pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare, să raportăm asupra următoarelor aspecte:

- Pe parcursul auditului, nimic nu ne-a atras atenția care să ne facă să credem că metodologia de calcul a provizionului tehnic la 31 decembrie 2012 prezentat în Nota 1 la situațiile financiare, nu este în toate aspectele semnificative în conformitate cu Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr.1/2008.
- Pe parcursul auditului nimic nu ne-a atras atenția care să ne facă să credem că investirea activelor care acopera provizionul tehnic pentru fondul de pensii administrat privat, prezentat în Nota 1 la situațiile întocmite la data de 31 Decembrie 2012 de către Societate, nu este în toate aspectele semnificative în conformitate cu Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private Nr. 1/2008 și cu respectarea regulilor de dispersie menționate în aceeași normă.

- Pe parcursul auditului situatiilor financiare ale Societatii, am luat in considerare, controalele interne din cadrul Societatii, numai in masura si pentru scopul descris la punctul 4 al sectiunii Raport asupra situatiilor financiare de mai sus. Prin urmare, nu am identificat deficiente semnificative in proiectarea si implementarea sistemului de control intern al Societatii care ar putea duce la denaturari semnificative ale situatiilor financiare.

Alte aspecte

- 9 Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.
- 10 Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania, si anume Norma CSSPP nr. 14/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

Petr Pruner, Partener de Audit



*Inregistrat la Camera Auditorilor Financieri din Romania
cu certificatul Nr. 4147/11.01.2012*

In numele:

DELOITTE AUDIT SRL

*Inregistrata la Camera Auditorilor Financieri din Romania
cu certificatul Nr. 25/25.06.2001*

Bucuresti, Romania
9 aprilie 2013



INTRARE Nr. 3006
IEȘIRE Ziaa 15 Luna 04 Anul 2013

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT
PRIVAT SA
BILANTUL CONTABIL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

Judetul 40

Municipiul Bucuresti

Entitate:Alico Societate de Administrare a unui

Fond de Pensii Administrat Privat SA

Str.BVD LASCAR CATARGIU nr 47-53,sector1

Telefon:0212084457

Numar din registrul comertului:J40/13196/2007

Tip situatie financiara:PP

Forma de proprietate:34(Societati comerciale pe actiuni)

Activitatea preponderenta(denumire clasa CAEN)-

Activitati ale fondurilor de pensii cu exceptia celor din
sistemul public de asigurari sociale

Cod clasa CAEN:6530

Cod unic de inregistrare:22080817

BILANT

la 31 decembrie 2012

(lei)

| Denumire indicator | Nr rand | Nota | Sold la 01.01.2012 | Sold la 31.12.2012 |
|---|---------|------|-----------------------|-----------------------|
| A | B | | 1 | 2 |
| A.ACTIVE IMOBILIZATE | X | | | |
| I.IMOBILIZARI NECORPORALE | X | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire(ct201-2801) | 01 | 5 | 70.309 | - |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare(203-2803-2903) | 02 | | - | - |
| 3.Concesiuni,brevete, licente.marci comerciale, drepturi si active similare daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros(205+208-2805-2808-2905-2908) | 03 | 5 | 101.603 | 46.555 |
| 4.Fondul comercial(2071-2807-2907) | 04 | | - | - |
| 5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(233+234-2933) | 05 | 5 | - | - |
| TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE(rd 1 la rd 5) | 06 | | 171.912 | 46.555 |
| II.IMOBILIZARI CORPORALE | X | | - | - |
| 1.Terenuri si constructii(211+212-2811-2812-2911-2912) | 07 | | - | - |
| 2.Instalatii tehnice si masini(213-2813-2913) | 08 | 5 | 224.200 | 156.550 |
| 3.Alte instalatii.utilaje si mobilier(214-2814-2914) | 09 | 5 | 19.156 | 10.496 |
| 4.Avansuri si imobilizari corporale in curs(231+232-2931) | 10 | | - | - |
| TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE(rd 7 la 10) | 11 | | 243.356 | 167.046 |
| III.IMOBILIZARI FINANCIARE | X | | | |
| 1.Actiuni detinute la entitati afiliate(261-2961) | 12 | | - | - |
| 2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate(2671+2672-2965) | 13 | | - | - |
| 3.Interese de participare(263-2963) | 14 | | - | - |
| 4.Imprumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare(2675+2676-2967) | 15 | | - | - |

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT
PRIVAT SA
BILANTUL CONTABIL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

| | | | | |
|---|----|-----|------------|------------|
| 5. Investitii detinute ca imobilizari(265-2964) | 16 | | - | - |
| 6. Alte imprumuturi(2673+2674+2678+2679-2966-2969) | 17 | 9I) | 13.698.612 | 10.922.049 |
| TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE(rd 12 la 17) | 18 | | 13.698.612 | 10.922.049 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd 06+11+18) | 19 | | 14.113.880 | 11.135.650 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | X | | | |
| I. STOCURI | X | | | |
| 1. Materiale consumabile(302+303-392) | 20 | | 5.718 | 3.218 |
| 2. Avansuri pentru cumparari de stocuri(4091) | 21 | | 32 | - |
| TOTAL STOCURI(rd20 la 21) | 22 | | 5.750 | 3.218 |
| II. CREANTE | | | | |
| 1. Creante comerciale(2673+2674+2678+2679-2966-2969+4092+411+413+418-491) | 23 | 4 | 225.983 | 336.102 |
| 2. Sume de incasat de la entitatile afiliate(4511+4518-4951) | 24 | 4 | - | - |
| 3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare(453-4952) | 25 | | - | - |
| 4. Alte creante(425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187) | 26 | 4 | 30.591 | 86.518 |
| 5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat(456-4953) | 27 | | - | - |
| TOTAL CREANTE(rd 23 la 27) | 28 | | 256.574 | 422.620 |
| III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | | | | |
| 1. Actiuni detinute la entitati afiliate(501-591) | 29 | | - | - |
| 2. Alte investitii financiare pe termen scurt(505+506+508+5113+5114-595-596-598) | 30 | 9I) | 502.000 | 5.077.837 |
| TOTAL INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT(rd29 la 30) | 31 | | 502.000 | 5.077.837 |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCII(5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542) | 32 | 9J) | 6.424 | 14.553 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL(rd 22+28+31+32) | 33 | | 770.748 | 5.518.228 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS(ct 471) | 34 | 9K) | 40.892 | 123.221 |
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | X | | - | |

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT
PRIVAT SA
BILANTUL CONTABIL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

| | | | | |
|--|----|---|------------|------------|
| 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni.prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni(1614+1615+1617+1618+1681-169) | 35 | | - | - |
| 2.Sume datorate institutiilor de credit(1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) | 36 | | 2.276 | 3.946 |
| 3.Avansuri incasate de la clienti(ct 419) | 37 | | - | - |
| 4.Datorii comerciale-furnizori(401+404+408) | 38 | 4 | 318.496 | 343.250 |
| 5.Efecte de comert de platit(403+405) | 39 | | - | - |
| 6.Sume datorate entitatilor afiliate(1661+1685+2691+4511+4518) | 40 | | - | - |
| 7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare(1663+1686+2692+453) | 41 | | - | - |
| 8.Alte datorii.inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale(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 | 4 | 389.293 | 500.671 |
| TOTAL(rd 35 la 42) | 43 | | 710.065 | 847.867 |
| E.ACTIVE CIRCULANTE NETE.RESPECTIV DATORII CURENTE NETE(rd 33+34-43-59.2) | 44 | | 101.575 | 4.793.582 |
| F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd 19+44-59.1) | 45 | | 14.215.455 | 15.929.232 |
| G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | X | | | |
| 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni.prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile(1614+1615+1617+1618+1681-169) | 46 | | - | - |
| 2.Sume datorate institutiilor de credit(1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) | 47 | | - | - |
| 3.Avansuri incasate de la clienti(ct 419) | 48 | | - | - |
| 4.Datorii comerciale-furnizori(401+404+408) | 49 | | - | - |
| 5.Efecte de comert de platit(403+405) | 50 | | - | - |
| 6.Sume datorate entitatilor afiliate(1661+1685+2691+4511+4518) | 51 | | - | - |
| 7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare(1663+1686+2692+453) | 52 | | - | - |
| 8.Alte datorii.inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale(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 | 4 | 89.132 | 67.944 |
| TOTAL(rd 46 la 53) | 54 | | 89.132 | 67.944 |
| H.PROVIZIOANE | | | | |

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT
PRIVAT SA
BILANTUL CONTABIL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

| | | | | |
|---|------|---|------------|------------|
| 1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare(1515) | 55 | | - | - |
| 2.Provizioane pentru impozite(1516) | 56 | | - | - |
| 3.Alte provizioane(1511+1512+1514+1518) | 57 | 1 | 907.253 | 885.793 |
| TOTAL PROVIZIOANE(rd 55+56+57) | 58 | | 907.253 | 885.793 |
| I.VENITURI IN AVANS((rd 59.1+59.2) | 59 | | | |
| 1.Subventii pentru investitii(131+132+133+134+138) | 59.1 | | - | - |
| 2.Venituri inregistrate in avans(472) | 59.2 | | - | - |
| J.CAPITAL SI REZERVE | X | | | |
| I.CAPITAL din care | X | | - | - |
| 1.Capital subscris varsat(1012) | 60 | | 17.214.406 | 17.214.406 |
| 2.Capital subscris nevarsat(1011) | 61 | | - | - |
| TOTAL CAPITAL(rd 60+61) | 62 | | 17.214.406 | 17.214.406 |
| II.PRIME DE CAPITAL(104) | 63 | | - | - |
| III.REZERVE DIN REEVALUARE(sold creditor ct.105) | 64 | | - | - |
| IV.REZERVE | X | | - | - |
| 1.Rezerve legale(1061) | 65 | | 13.548 | 61.713 |
| 2.Rezerve statutare sau contractuale(1063) | 66 | | - | - |
| 3.Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare(1065) | 67 | | - | - |
| 4.Alte rezerve(1068) | 68 | | - | - |
| 5.Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private(1069) | 69 | | - | - |
| TOTAL REZERVE(rd 65 la 69) | 70 | | 13.548 | 61.713 |
| 6. Actiuni proprii(109) | 71 | | - | - |
| 7. Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii(141) | 72 | | - | - |
| 8. Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii(149) | 73 | | - | - |
| V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA(117) | X | | - | - |
| sold C | 74 | | - | - |
| Sold D | 75 | | 4.266.304 | 4.008.884 |
| VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR(121) | X | | - | - |

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT
 PRIVAT SA
 BILANTUL CONTABIL
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

| | | | | |
|--|----|--|------------|------------|
| sold C | 76 | | 270.968 | 1.756.425 |
| Sold D | 77 | | - | - |
| Repartizarea profitului(129) | 78 | | 13.548 | 48.165 |
| VII.TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd 62+63+64+70-71+72-73+74-75+76-77-78) | 79 | | 13.219.070 | 14.975.495 |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Mihai Coza-Cozma

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele: Mihaela
Stroia

Calitatea : Director General Adjunct
Semnatura _____



**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT
PRIVAT SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

Judetul 40
Municipiul Bucuresti
Entitate:Alico Societate de Administrare a unui
Fond de Pensii Administrat Privat SA

Str.BVD LASCAR CATARGIU nr 47-53,sector1
Telefon:0212084457
Numar din registrul comertului:J40/13196/2007

Tip situatie financiara:PP
Forma de proprietate:34(Societati comerciale pe actiuni)
Activitatea preponderenta(denumire clasa CAEN)-
Activitati ale fondurilor de pensii cu exceptia celor din
sistemul public de asigurari sociale
Cod clasa CAEN:6530
Cod unic de inregistrare:22080817

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 decembrie 2012**

(lei)

| DENUMIRE INDICATOR | Nr rand | Nota | Realizari aferente perioadei de raportare | |
|--|------------|------|--|--------------|
| | | | Precedenta 1 | Curenta 2 |
| A | B | | 1 | 2 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE | X | | | |
| | 01 | | 5.743.550 | 7.810.106 |
| a)Venituri din activitatea de exploatare(704+705+706+708) | 02 | 3A) | 5.743.550 | 7.810.106 |
| b)Venituri din subventii de exploatare afereente cifrei de afaceri nete(741) | 03 | | - | - |
| 2.Venituri din productia de imobilizari(721+722) | 04 | | - | - |
| 3.Alte venituri din exploatare(758) | 05 | | 16.798 | 16.819 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL(rd 01+04+05) | 06 | | 5.760.348 | 7.826.925 |
| CHELTUIELI DIN EXPLOATARE | X | | | |
| 4.CheItuieli cu materiale si alte cheItuieli externe(rd 08 la 10) | 07 | | 90.722 | 65.493 |
| a)CheItuieli cu materialele consumabile(602) | 08 | | 64.642 | 40.155 |
| b)Alte cheItuieli cu materialele(603+604) | 09 | | 9.603 | 5.141 |
| c)Alte cheItuieli externe (cu enegia si apa)(605-741) | 10 | | 16.477 | 20.197 |
| 5.CheItuieli cu personalul(rd 12+13) | 11 | | 2.668.160 | 3.227.692 |
| a)Salarii(641) | 12 | 7F) | 2.103.319 | 2.550.368 |
| b)CheItuieli cu asigurarile si protectia sociale(645) | 13 | 7F) | 564.841 | 677.324 |
| 6.Ajustari | X | | | |
| a)Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale(rd 15-16) | 14 | | 294.931 | 214.077 |
| a.1)CheItuieli(6811+6813) | 15 | | 294.931 | 214.077 |
| a.2)Venituri(7813) | 16 | | - | - |
| b)Ajustari de valoare privind activele circulante(rd 18-19) | 17 | | (78.289) | (60.605) |
| b.1)CheItuieli(654+6814) | 18 | | 7.705 | - |
| b.2)venituri(754+7814) | 19 | | 85.994 | 60.605 |
| 7.Alte cheItuieli de exploatare(rd 21 la 23) | 20 | | 3.403.120 | 3.890.126 |

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT
PRIVAT SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

| | | | | |
|---|----|-----|-----------|-----------|
| a)Cheltuieli privind prestatiile externe(611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628) | 21 | 3B) | 2.633.494 | 2.655.156 |
| b)Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate(635) | 22 | 3C) | 760.888 | 1.221.351 |
| c)Cheltuieli cu despagubiri,donatii si active cedate(658) | 23 | 3D) | 8.738 | 13.619 |
| 8.Ajustari privind provizioanele(rd 25-rd26) | 24 | | 308.895 | (21.460) |
| a)Cheltuieli(6812) | 25 | 1 | 1.065.965 | 711.067 |
| b)Venituri(7812) | 26 | 1 | 757.070 | 732.527 |
| CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL(rd 07+11+14+17+20+24) | 27 | | 6.687.539 | 7.315.323 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE | X | | | |
| -Profit(rd06-27) | 28 | | - | 511.602 |
| -Pierdere(rd 27-06) | 29 | | 927.191 | - |
| VENITURI FINANCIARE | X | | | |
| 9.Venituri din interese de participare(7611+7613) | 30 | | - | - |
| -din care,venituri obtinute de la entitatile afiliate | 31 | | - | - |
| 10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate(763) | 32 | | 7.342 | 19.104 |
| -din care,venituri obtinute de la entitatile afiliate | 33 | | - | - |
| 11.Alte dobanzi de incasat si venituri similare(766) | 34 | | 1.306.034 | 1.297.421 |
| -din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate | 35 | | - | - |
| 12.Alte venituri financiare(762+764+765+767+768) | 36 | | 20.500 | 79.725 |
| VENITURI FINANCIARE-TOTAL(rd 30+32+34+36) | 37 | 9L) | 1.333.876 | 1.396.250 |
| CHELTUIELI FINANCIARE | X | | | |
| 13.Ajustarea valorii imobiliarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante(rd 39-40) | 38 | | - | - |
| Cheltuieli(686) | 39 | | - | - |
| Venituri(786) | 40 | | - | - |
| 14.a)Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare(666) | 41 | | 6.692 | 5.777 |
| -din care, cheltuieli in relatia cu partile afiliate | 42 | | - | - |
| 15.Alte cheltuieli financiare(663+664+665+667+668) | 43 | | 131.775 | 145.650 |
| CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL(rd 38+41+43) | 44 | | 138.467 | 151.427 |

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT
PRIVAT SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

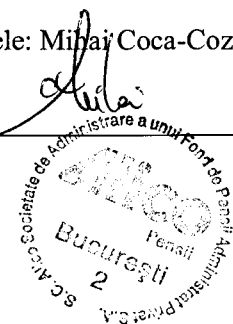
| | | | | |
|---|----|-----|-----------|-----------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA | X | | | |
| -Profit(rd 37-44) | 45 | | 1.195.409 | 1.244.823 |
| -Pierdere(rd 44-37) | 46 | | - | - |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA | X | | | |
| -Profit(rd 06+37-27-44) | 47 | | 268.218 | 1.756.425 |
| -Pierdere(rd 27+44-06-37) | 48 | | - | - |
| 16.VENITURI EXTRAORDINARE(ct 771) | 49 | | | |
| 17.CHELTUIELI EXTRAORDINARE(671) | 50 | | | |
| 18.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARE | X | | | |
| -Profit(rd 49-50) | 51 | | - | - |
| -Pierdere(rd 50-49) | 52 | | - | - |
| | | | | |
| VENITURI TOTALE(rd 06+37+49) | 53 | | 7.094.224 | 9.223.175 |
| CHELTUIELI TOTALE(rd 27+44+50) | 54 | | 6.826.006 | 7.466.750 |
| PROFIT SAU PIERDEREA BRUT(A) | X | | | |
| -Profit(rd 53-54) | 55 | 9C) | 268.218 | 1.756.425 |
| -Pierdere(rd 54-53) | 56 | | - | - |
| 19.IMPOZITUL PE PROFIT(ct 691) | 57 | | (2.750) | - |
| 20.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR | X | | | |
| -Profit(rd.55-57) | 58 | | 270.968 | 1.756.425 |
| -Pierdere(rd.56+57) sau (rd 57-55) | 59 | | | - |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: *Mihai* Coca-Cozma

Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele:

Mihaela Stroia

Calitatea : Director General Adjunct

Semnatura _____

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
EXERCITIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

Județul 40 *Tip situație financiară: PP*
 Municipiul București *Forma de proprietate: 34 (Societati comerciale pe actiuni)*
 Entitate: Alico Societate de Administrare a unui *Activitatea preponderentă (denumire clasa CAEN):*
 Fond de Pensii Administrat Privat SA *Activități ale fondurilor de pensii cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale*
 Str. BYD LASCAR CATARGIU nr 47-53, sector 1 *Cod clasa CAEN: 6530*
 Telefon: 0212084457 *Cod unic de înregistrare: 22080817*
 Numar din registrul comerțului: J40/13196/2007

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2012**

- lei -

| Denumirea elementului | Sold la începutul exercitiului financiar | Cresteri | | Reduceri | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|--|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--|
| | | Total: din care | prin transfer | Total: din care | prin transfer | |
| Capital subscris | 17.214.406 | - | - | - | - | 17.214.406 |
| Rezerve legale | 13.548 | 48.165 | 48.165 | - | - | 61.713 |
| Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita | 4.266.304 | - | - | 257.420 | 257.420 | 4.008.884 |
| Rezultatul exercitiului financiar | 270.968 | 1.756.425 | - | 270.968 | 270.968 | 1.756.425 |
| Repartizarea profitului | (13.548) | 13.548 | - | 48.165 | 48.165 | (48.165) |
| Total capitaluri proprii | 13.219.070 | 1.818.138 | 48.165 | 61.713 | 61.713 | 14.975.495 |

Notele de la 1 la 9 fac parte din situațiile financiare

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
EXERCITIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2011**

- lei -

| Denumirea elementului | Sold la începutul exercitiului financiar | Cresteri | | Reduceri | | Sold la sfârșitul exercitiului financiar |
|--|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--|
| | | Total: din care | prin transfer | Total: din care | prin transfer | |
| Capital subscris | 17.214.406 | - | - | - | - | 17.214.406 |
| Rezerve legale | - | 13.548 | 13.548 | - | - | 13.548 |
| Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita | 3.036.966 | 1.229.338 | 1.229.338 | - | - | 4.266.304 |
| Rezultatul exercitiului financiar | 1.229.338 | - | - | 1.229.338 | 1.229.338 | - |
| Repartizarea profitului | - | 270.968 | - | - | - | 270.968 |
| Total capitaluri proprii | 12.948.102 | (944.822) | (1.215.790) | (1.215.790) | (1.215.790) | 13.219.070 |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Mihai Coza-Cozma

Semnatura _____

Stampila unitatii _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: Mihaela Stroia

Calitatea : Director General Adjunct

Semnatura _____



**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT
PRIVAT SA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORARIE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

Judetul 40

Municipiul Bucuresti

Entitate: Alico Societate de Administrare

a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA

Adresa: Bucuresti, Bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, sector 1

Telefon: 021/2084444 fax: 2084445

Numar din registrul comertului: J40/3196/2007

Forma de proprietate: 34

Activitatea preponderanta

(denumire clasa CAEN): Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)

Cod grupa CAEN: 6530

Cod unic de inregistrare: 22080817

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2012**

(lei)

| Denumirea elementului | Nr.rd. | Exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011 | Exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012 |
|---|--------|--|--|
| Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare | | | |
| Profit neta după impozitare | 1 | 270.968 | 1.756.425 |
| Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 2 | 294.931 | 214.077 |
| Venituri din dobânzi | 3 | (1.306.034) | (1.297.421) |
| Cheltuieli estimate | 4 | 176.863 | 130.019 |
| Venituri din provizioane | 5 | (843.064) | (793.132) |
| Cheltuieli cu provizioanele | 6 | 1.073.670 | 711.067 |
| Alte venituri non cash | 7 | (11.071) | (60.334) |
| Alte cheltuieli | 8 | 109.343 | 94.799 |
| Profit/(Pierdere) din activități de exploatare înainte de modificarea capitalului circulant (rd.01 la 08) | 9 | (234.394) | 755.500 |
| (Creștere)/descreștere debitori diverși | 10 | (50.017) | (164.438) |
| (Creștere)/descreștere stocuri | 11 | 3.149 | 2.532 |
| Creștere/(descreștere) furnizori | 12 | (228.289) | (105.265) |
| Creștere/(descreștere) creditori diverși | 13 | 105.798 | 150.795 |
| (Creștere)/descreștere cheltuieli în avans | 14 | 19.770 | (82.329) |
| Modificări ale capitalului circulant (rd.10 la 14) | 15 | (149.589) | (198.705) |
| Trezoreria neta din activități de exploatare (rd.9+rd.15) | 16 | (383.983) | 556.795 |
| Fluxuri de trezorerie din activități de investiții | | | |
| Achiziționări de imobilizări corporale și necorporale | 17 | 0 | (12.410) |
| Achiziționare de instrumente financiare cu scadență mai mare de 3 ani | 18 | (1.337.415) | 1.262.340 |
| Dobândă încasată | 19 | 1.256.916 | 1.347.263 |
| Trezoreria neta din activități de investiții (rd.17 la rd.19) | 20 | (80.499) | 2.597.193 |
| Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare | | | |
| Împrumuturi pe termen scurt primite | 21 | (1.257) | 1.670 |
| Trezoreria neta din activități de finanțare | 22 | (1.257) | 1.670 |

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT
 PRIVAT SA
 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORARIE
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

| | | | |
|--|----|-----------|-----------|
| Descrerea neta a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie(rd.16+rd.20+rd.22) | 23 | (465.739) | 3.155.658 |
| Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar | 24 | 974.163 | 508.424 |
| Creșterea/Descrerea neta a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie | 25 | (465.739) | 3.155.658 |
| Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar(rd.24+rd.25) | 26 | 508.424 | 3.664.082 |

ADMINISTRATOR,
 Numele și prenumele: Mihai Coca-Cozma

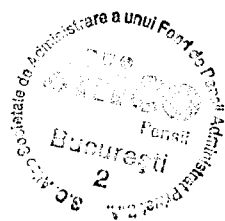
Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,
 Numele și prenumele: Mihaela Stroia

Calitatea Director General Adjunct

Semnatura _____



**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

1.PROVIZIOANE

(lei)

| Nr crt | Denumirea provizionului | Sold la inceputul exercitiului financiar 2012 | Transferuri in cont | Transferuri din cont | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2012 |
|--------|---|---|---------------------|----------------------|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli - bonusuri angajati | 452.728 | 482.866 | 557.359 | 378.235 |
| 2 | Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli -fond de garantare | 454.525 | 228.201 | 175.168 | 507.558 |
| | TOTAL | 907.253 | 711.067 | 732.527 | 885.793 |

(lei)

| Nr crt | Denumirea provizionului | Sold la inceputul exercitiului financiar 2011 | Transferuri in cont | Transferuri din cont | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2011 |
|--------|---|---|---------------------|----------------------|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli - bonusuri angajati | 267.105 | 895.736 | 710.113 | 452.728 |
| 2 | Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli -concedii neefectuate | 24.639 | 22.262 | 46.901 | - |
| 3 | Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli -fond de garantare | 306.614 | 147.911 | - | 454.525 |
| 4 | Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli- provizion tehnic | - | 56 | 56 | - |
| | TOTAL | 598.358 | 1.065.965 | 757.070 | 907.253 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele: Mihai Coca-
Cozma

Stroia

INTOCMIT,
Numele si prenumele: Mihaela

Calitatea Director General Adjunct

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



[Handwritten signature]

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

1.PROVIZIOANE (CONTINUARE)

Societatea a constituit provizioane pentru bonusurile de performanță ale angajaților aferente anului 2012, suma în sold la 31 decembrie 2012 fiind de 378.235 lei (2011: 452.728lei).

Societatea are constituit un provizion pentru contributiile la Fondul de garantare. Fondul de garantare a s-a înființat în vederea protejării intereselor participanților și ai beneficiarilor așa cum este menționat în legea 411/2004, art.139. Nivelul provizionului a fost estimat la 0,1% din activele fondului aflate în administrare. Pe parcursul anului 2012 s-a reluat pe venituri suma de 175.168 lei, aferenta contribuției inițiale plătite.

Valoarea provizionului tehnic valabilă pentru 2012 este de 0 lei (31 decembrie 2011: 0 lei), fiind calculată în conformitate cu Norma nr.1/2008 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat. cu modificările și completările ulterioare. Ca urmare a înlocuirii normei nr.1/2008 cu norma 13/2012 metodologia de calcul a provizionului tehnic s-a modificat. Valoarea provizionului calculată după noua normă trebuie transmisă în atenția CSSPP până la data de 30 aprilie 2013.

2.REPARTIZAREA PROFITULUI

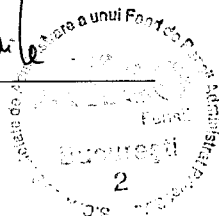
| DESTINATIA PROFITULUI | Valoare la 31 Decembrie 2012 (lei) |
|--|---------------------------------------|
| Profitul net de repartizat | 1.756.425 |
| -rezerva legala | 48.165 |
| -acoperirea pierderii contabile | 1.708.260 |
| -dividende | - |
| -alte rezerve | - |
| -alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private | - |
| Profit nerepartizat | - |

În anul 2012 Societatea a înregistrat un profit contabil în sumă de 1.756.425 lei (profit contabil în 2011: 270.968 lei). Profitul contabil obținut a fost repartizat astfel: 48.165 lei la rezerve legale iar diferența va fi folosită pentru acoperirea pierderii reportate.

ADMINISTRATOR.

Numele și prenumele Mihail Coca-Cozma

Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT.

Numele și prenumele Mihaela Stroia
Calitatea Director General Adjunct

Semnatura

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

3. ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE

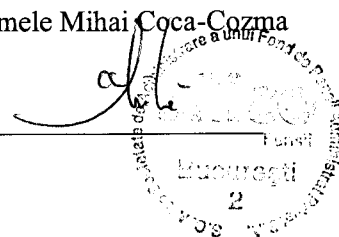
(lei)

| DENUMIRE INDICATOR | EXERCITIUL FINANCIAR | |
|---|----------------------|------------------|
| | PRECEDENT | CURRENT |
| 0 | 1 | 2 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE | | |
| 1. Cifra de afaceri neta | 5.743.550 | 7.810.106 |
| a) Venituri din activitatea curenta | 5.743.550 | 7.810.106 |
| b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete | - | - |
| 2. Veniturile productiei imobilizate in scopuri proprii | - | - |
| 3. Alte venituri din exploatare | 16.798 | 16.819 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL | 5.760.348 | 7.826.925 |
| CHELTUIELI DIN EXPLOATARE | | |
| 4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe | 90.722 | 65.493 |
| a) Cheltuieli cu materialele consumabile | 64.642 | 40.155 |
| b) Alte cheltuieli cu materialele | 9.603 | 5.141 |
| c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) | 16.477 | 20.197 |
| 5. Cheltuieli cu personalul | 2.668.160 | 3.227.692 |
| a) Salarii | 2.103.319 | 2.550.368 |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala | 564.841 | 677.324 |
| 6. Ajustari | | |
| a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale | 294.931 | 214.077 |
| a.1) Cheltuieli | 294.931 | 214.077 |
| a.2) Venituri | - | - |
| b) Ajustarea valorii activelor circulante | (78.289) | (60.605) |
| b.1) Cheltuieli | 7.705 | - |
| b.2) Venituri | 85.994 | 60.605 |
| 7. Alte cheltuieli de exploatare | 3.403.120 | 3.890.126 |
| a) Cheltuieli privind prestatiile externe | 2.633.494 | 2.655.156 |
| b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 760.888 | 1.221.351 |
| c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate | 8.738 | 13.619 |
| 8. Ajustari privind provizioanele | 308.895 | (21.460) |
| a) Cheltuieli | 1.065.965 | 711.067 |
| b) Venituri | 757.070 | 732.527 |
| CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL | 6.687.539 | 7.315.323 |

ADMINISTRATOR.

Numele si prenumele Mihai Coca-Cozma

Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT.

Numele si prenumele Mihaela Stroia
Calitatea Director General Adjunct

Semnatura

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012

3.ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE (CONTINUARE)

A Cifra de afaceri netă este formată din veniturile obținute din comisioanele de administrare a activității fondului așa cum sunt ele stabilite prin lege, respectiv:

| | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 |
|--|---|---|
| | (lei) | (lei) |
| Venituri din comisionul de administrare din contribuțiile brute - 2,5% | 3.484.900 | 4.424.463 |
| Venituri din comisionul de administrare din activul net – 0,05%/luna | 2.257.534 | 3.383.947 |
| Venituri din penalitățile percepute în caz de transfer | 1.116 | 1.696 |
| TOTAL | 5.743.550 | 7.810.106 |

Cheltuielile suportate de către administrator în numele fondului pentru anul 2012 cuprind:

- a) cheltuielile cu onorariile bancii de depozitare în suma de 317.745 lei (2011:219.828 lei)
- b) cheltuielile cu comisioanele bancare aferente conturilor deschise în numele fondului în suma de 6.163 lei (2011:3.408 lei)
- c) cheltuielile cu comisioanele de intermediere pentru tranzacțiile derulate de către fond în suma de 72.555 lei (2011:70.944 lei)

B Cheltuieli privind prestațiile externe

| | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 |
|---|---|---|
| | (lei) | (lei) |
| Cheltuieli comisioane și bonusuri agenți de marketing | 364.682 | 164.314 |
| Cheltuieli consultanță sistem informatic | 398.998 | 228.857 |
| Cheltuieli onorarii audit extern | 90.520 | 88.759 |
| Cheltuieli onorarii consultanță juridică | 60.071 | 105.614 |
| Cheltuieli consultanță fiscală | 20.847 | 21.502 |
| Cheltuieli onorarii depozitar | 219.828 | 317.745 |
| Cheltuieli cotizatii asociații profesionale | 32.781 | 32.843 |
| Cheltuieli cu chiriile | 393.909 | 374.557 |
| Cheltuieli cu asigurările | 48.566 | 30.069 |
| Cheltuieli reclame și publicitate | 3.563 | 24.073 |
| Cheltuieli de protocol | 26.453 | 16.352 |
| Cheltuieli cu serviciile postale, curierat, telefoane | 301.684 | 326.349 |
| Cheltuieli cu comisioanele bancare | 7.671 | 8.637 |
| Cheltuieli deplasări (cazare, masă, transport) | 37.362 | 46.009 |
| Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terți | 228.132 | 269.969 |
| Cheltuieli de întreținere aplicații informatice | 286.171 | 310.607 |

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

3. ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE (CONTINUARE)

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Cheltuieli intretinere auto | 11.480 | 15.877 |
| Cheltuieli intretinere sediu si echipamente | 25.344 | 17.718 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 1.080 | 176.587 |
| Cheltuieli cu comisioanele bancare si de tranzactionare aferente fondului | 74.352 | 78.718 |
| TOTAL | 2.633.494 | 2.655.156 |

C Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

| | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 |
|--|--|--|
| | (lei) | (lei) |
| Cheltuieli cu taxele de functionare si alte taxe catre CSSPP | 604.719 | 1.101.039 |
| Cheltuieli cu alte impozite si taxe | 156.169 | 120.312 |
| TOTAL | 760.888 | 1.221.351 |

(4) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

| | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 |
|--|--|--|
| | (lei) | (lei) |
| Cheltuieli de exploatare privind vanzarea de imobilizari corporale | 6.612 | 785 |
| Cheltuieli cu despagubiri, amenzi, penalitati | 526 | 815 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 1.600 | 12.019 |
| TOTAL | 8.738 | 13.619 |

4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

| Creante | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2012 | (lei) | |
|------------------------|---|--------------------------------------|---------------|
| | | Termen de Lichiditate Sub 1 an | Peste 1 an |
| 0 | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Creante comerciale | 336.102 | 336.102 | - |
| Alte creante | 86.518 | 86.518 | - |
| Total ,din care | 422.620 | 422.620 | |

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

4.SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR(CONTINUARE)

| Creante | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2011 | Termen de Lichiditate | | (lei) |
|-------------------------|---|-----------------------|------------|-------|
| | | Sub 1 an | Peste 1 an | |
| 0 | 1=2+3 | 2 | 3 | |
| Creante comerciale | 225.983 | 225.983 | - | - |
| Alte creante | 30.591 | 30.591 | - | - |
| TOTAL, din care: | 256.574 | 256.574 | - | - |

Soldul pozitiei "Creante Comerciale" reprezinta in principal sumele ce urmeaza sa fie facturate catre fondul de pensii administrat de catre societate pentru activitatea de administrare a activelor aferenta lunii decembrie 2012, in suma de 334.070 lei precum si avansuri platite furnizorilor de servicii in suma de 13.752 lei, din care avansurile din comisioane acordate agentilor de marketing persoane juridice aferente actelor de aderare fara contributie nerecuperate la 31 decembrie 2012, sunt in suma de 11.719 lei.

In categoria "Alte creante" s-au cuprins in principal avansurile din comisioane acordate agentilor de marketing persoane fizice aferente actelor de aderare fara contributie nerecuperate la 31 decembrie 2012, in suma de 295.517 lei, precum si sume de recuperat de la FNUASS si TVA neexigibil.

Societatea are constituit provizion in suma de 294.526 lei pentru avansurile din comisioane nerecuperate la 31 decembrie acordate agentilor de marketing, persoane fizice.

(lei)

| Datorii | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2012 | Termen de exigibilitate | | |
|--|---|-------------------------|---------------|-------------|
| | | Sub 1 an | Peste 1 an | Peste 5 ani |
| 0 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
| Datorii comerciale-furnizori interni | 123.626 | 123.626 | - | - |
| Datorii comerciale-furnizori externi | 89.605 | 89.605 | - | - |
| Datorii comerciale - furnizori facturi de intocmit | 130.019 | 130.019 | - | - |
| Alte imprumuturi-leasing si card de credit | 96.071 | 28.127 | 67.944 | - |
| Datorii fata de personal | 80.243 | 80.243 | - | - |
| Datorii catre buget | 235.165 | 235.165 | - | - |
| Datorii catre agentii de marketing persoane fizice | 138.333 | 138.333 | - | - |
| Alte datorii | 22.749 | 22.749 | - | - |
| Total, din care | 915.811 | 847.867 | 67.944 | - |

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

(lei)

| Datorii | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2011 | TERMEN DE EXIGIBILITATE | | |
|--|---|-------------------------|---------------|-------------|
| | | Sub 1 an | Peste 1 an | Peste 5 ani |
| 0 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
| Datorii comerciale-furnizori interni | 27.329 | 27.329 | - | - |
| Datorii comerciale-furnizori externi | 114.304 | 114.304 | - | - |
| Datorii comerciale - furnizori facturi de intocmit | 176.863 | 176.863 | - | - |
| Alte imprumuturi-leasing si card de credit | 114.459 | 25.327 | 89.132 | - |
| Datorii fata de personal | 71.215 | 71.215 | - | - |
| Datorii catre buget | 128.151 | 128.151 | - | - |
| Datorii catre agentii de marketing persoane fizice | 144.205 | 144.205 | - | - |
| Alte datorii | 22.671 | 22.671 | - | - |
| Total. din care | 799.197 | 710.065 | 89.132 | |

ADMINISTRATOR.

INTOCMIT.

Numele si prenumele

Mihai Coca-Cozma

Numele si prenumele Mihaela Stroia

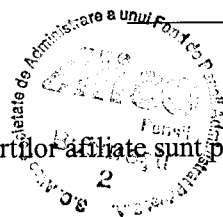
Calitatea Director General Adjunct

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Sumele datorate partilor afiliate sunt prezentate in Nota 9 M.



ALIU SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012

5.EVOLUTIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

| Denumirea elementului de imobilizare | Valoarea bruta | | | Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau | | Soldul la sfarsitul exercitiului financiar | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|---|------------------|--|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 | 5 | | 6 | 7 |
| 0 | | | | | | | | |
| Imobilizari necorporale | | | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 548.723 | 0 | 548.723 | 0 | 478.414 | 70.309 | 548.723 | 0 |
| Alte imobilizari | 349.255 | 5.283 | 0 | 354.538 | 247.652 | 60.331 | 0 | 307.983 |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 897.978 | 5.283 | 548.723 | 354.538 | 726.066 | 130.64 | 548.723 | 307.983 |
| Imobilizari corporale | | | | | | | | |
| Terenuri | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Construcții | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Instalatii tehnice si masini | 584.766 | 7.913 | 0 | 592.679 | 360.566 | 75.563 | 0 | 436.129 |
| Alte instalatii, utilitaje si mobilier | 49.764 | 0 | 4.039 | 45.725 | 30.608 | 7.874 | 3.253 | 35.229 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 634.53 | 7.913 | 4.039 | 638.404 | 391.174 | 83.437 | 3.253 | 471.358 |
| Imobilizari financiare | 13.698.612 | 1.287.656 | 4.064.219 | 10.922.049 | 1.117.240 | 214.077 | 551.976 | 779.341 |
| ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL | 15.231.120 | 1.300.852 | 4.616.981 | 11.914.991 | 1.117.240 | 214.077 | 551.976 | 779.341 |

Duratele de viață ale imobilizărilor corporale sunt detaliate în cadrul Notei 6 Principii, politici și metode contabile. Societatea nu a constituit provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

ADMINISTRATOR.

Numele si prenumele Mihai Coca-Cozma



Semnatura

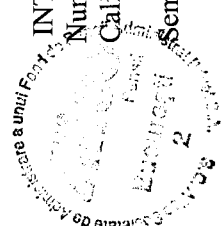
Stampila unitatii

INTOCMIT.

Numele si prenumele Mihaela Stroia

Calitatea Director General Adjunct

Semnatura

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

A Bazele întocmirii situațiilor financiare

(1) Informații generale

Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu:

(i) Legea Contabilității 82/1991 republicată în ianuarie 2005 („Legea 82”);

(ii) Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu modificările și completările ulterioare (Norma 14/2007);

(iii) Norma nr. 3/2011 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (Norma 3 /2011) modificata prin Norma 1/2013.

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate în continuare în politicile contabile.

(2) Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu Norma 14/2007 cere conducerii Societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

(3) Continuarea activității

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune faptul că Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Societatea a înregistrat un profit contabil de 1.756.425 lei pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012. La data respectivă, pierderile cumulate se ridicau la 4.008.884 lei, capitalul social era de 17.214.406 lei, iar capitalurile proprii erau de 14.975.495 lei.

**ALICU SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

Administratorii cred că Societatea va putea să-și continue activitatea pe baza principiului continuității activității în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții conducerea a analizat previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.

Pe baza acestor analize, conducerea consideră că Societatea va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

(4) Moneda de prezentare a situațiilor financiare

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Elementele incluse în aceste situații financiare sunt prezentate în lei românești.

B Conversia tranzacțiilor în monedă străină

Tranzacțiile Societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României („BNR”) pentru data tranzacțiilor. Soldurile în monedă străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului.

Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere.

C Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție iar ulterior la cost istoric mai puțin amortizarea cumulată.

Întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea, sunt capitalizate.

Amortizarea se calculează la valoarea de intrare, folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor, după cum urmează:

**ALICU SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

| Tip | Ani |
|----------------------------------|------------|
| Calculatoare și echipamente | 4 ani |
| Mijloace de transport | 4 - 6 ani |
| Mobilier și echipamente de birou | 6 - 12 ani |

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultat(ă) dintr-o asemenea operațiune este inclus(ă) în contul de profit și pierdere curent.

Obiectele de inventar sunt trecute pe cheltuieli în momentul dării în consum.

D Imobilizări necorporale

În categoria imobilizărilor necorporale se includ cheltuielile de constituire și concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare se înregistrează la costul de achiziție. Costurile aferente achiziționării de licențe pentru programele informatice sunt capitalizate și amortizate liniar pe o durată de 3 ani.

Imobilizările necorporale au fost înregistrate la valoarea istorică în lei.

E Imobilizări financiare

Imobilizările financiare cuprind obligațiuni de stat cu maturitate mai mare de un an, precum și dobânzile estimate calculate de la data achiziției până la data bilanțului.

Imobilizările financiare se evaluează la momentul achiziției la cost de achiziție, respectiv preț de cumpărare. Ulterior achiziției, inclusiv la data bilanțului sunt evaluate prin metodă bazată pe recunoașterea dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului și până la data bilanțului, calculată prin aplicarea ratei cuponului la valoarea nominală pentru perioada mai sus menționată, cât și a sumei rezultate din diferența dintre valoarea nominală care va fi efectiv încasată la scadență și prețul net de achiziție, împărțită la numărul de zile rămase până la maturitate.

Diferența pozitivă între valoarea de achiziție și valoarea nominală a imobilizărilor financiare se reflectă în situația veniturilor și a cheltuielilor la poziția „Alte cheltuieli financiare”. Sumele plasate în imobilizări financiare sunt prezentate în situațiile financiare drept „Alte împrumuturi”.

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

F Stocuri

Activele circulante de natura stocurilor sunt prezentate în situațiile financiare la costul de achiziție mai puțin un provizion pentru articolele de stoc uzate moral. Nivelul provizionului este egal cu valoarea de achiziție a stocurilor, întrucât acestea nu mai pot fi folosite. La ieșirea din gestiune, stocurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate utilizând metoda primul intrat-primul ieșit (FIFO).

G Trezorerie și echivalente de trezorerie

Trezoreria și echivalentele de trezorerie sunt evidențiate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de trezorerie, trezoreria și echivalentele acesteia cuprind numerar în casă, disponibil din conturile bancare, depozite la vedere, investiții financiare pe termen scurt cu scadență mai mică de 3 luni.

H Investiții pe termen scurt

În categoria investițiilor pe termen scurt sunt cuprinse depozitele bancare și certificatele de trezorerie cu maturitate sub un an. Depozitele sunt evaluate la valoarea nominală, la care se adaugă dobânda de încasat aferentă perioadei. Certificatele de trezorerie sunt evaluate prin adaugarea la valoarea de achiziție a sumei rezultate din recunoasterea zilnică a diferenței dintre valoarea nominală și prețul de achiziție. Sumele plasate în depozite și certificate de trezorerie sunt prezentate în situațiile financiare drept „Alte investiții financiare pe termen scurt”.

I Creanțe

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puțin un provizion în cazul în care se constată deprecierea acestor creanțe. Provizionul pentru deprecierea creanțelor comerciale este constituit în cazul în care există evidențe obiective asupra faptului că Societatea nu va fi în măsură să colecteze toate sumele la termenele inițiale.

Creanțele aferente avansurilor din comisioane plătite agenților de marketing sunt înregistrate la valoarea realizabilă anticipată, care este suma inițial avansată minus sumele recuperate minus un provizion pentru creanțe incerte.

Provizionul pentru creanțe incerte este calculat la nivelul avansurilor plătite și nerecuperate pentru actele de aderare invalidate de către instituția de autorizare cât și pentru actele de aderare validate, dar care nu au primit nici o contribuție până la 31 decembrie 2012. Creanțele nerecuperabile sunt trecute pe cheltuieli în anul în care sunt identificate.

**ALICU SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

J Obligații comerciale

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la valoarea de cost, care reprezintă valoarea justă a obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite, indiferent dacă au fost sau nu facturate către Societate.

K Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci când Societatea are o obligație curentă (legală sau implicită) generată de un eveniment anterior, este probabil să fie necesară o ieșire de resurse sau o diminuare de creanțe care să afecteze beneficiile economice pentru a onora obligația respectivă sau recuperarea creanței și poate fi realizată o bună estimare a valorii obligațiilor.

L Pensii și alte beneficii după pensionare

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și somaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

M Activitatea de pensii

Venituri pentru administratorul de pensii

Conform legislației în vigoare (legea 411/2004 republicată și a normelor acesteia) constituie venituri pentru administratorul de pensii următoarele:

- i. deducerile din contribuțiile plătite – 2,5%;
- ii. deducerile din valoarea activului net total al fondului de pensii administrat privat – 0,05%/lună;
- iii. penalitățile din transfer - 5% din valoarea contului la data efectuării transferului. dacă acesta are loc în primii 2 ani de când participantul a aderat la fondul de pensii de la care se transfera

**ALICU SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

N Comisioane agenți de marketing

În categoria cheltuielilor de marketing se cuprind cheltuielile făcute de Societate în vederea atragerii de participanți la fondul de pensii administrat privat, respectiv comisioane, bonusuri acordate în vederea stimulării vânzărilor, precum și cheltuielile implicate de realizarea procesului de vânzare.

Societatea plătește agenților de marketing comisioane pentru activitatea de atragere de participanți la fondul de pensii. Pentru perioada inițială de aderare încheiată în 17 ianuarie 2008 Societatea a plătit avansuri din comisioane în conformitate cu clauzele din contractele de mandat, acestea fiind clasificate în categoria de „Alte creanțe”. Comisionul integral pentru un act de aderare se generează către agentul de marketing doar în momentul în care Societatea a încasat prima contribuție pentru actul respectiv de aderare.

Avansurile plătite pentru actele de aderare invalidate ulterior au fost retrase din avansurile din comisioane plătite ulterior sau se retrag din comisionul generat la momentul primirii primei contribuții pentru actele de aderare produse de agenții de marketing respectivi și validate.

Comisioanele pentru atragerea de participanți la fondul de pensii administrat privat pe perioada de aderare continuă sunt generate și se plătesc agenților de marketing doar atunci când Societatea primește prima contribuție pentru actele respective, moment în care se recunosc în contul de profit și pierderi ca și cheltuială.

Toate celelalte cheltuieli ocazionate de activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat sunt recunoscute în contul de profit și pierderi în perioada la care se referă.

O Cheltuieli în avans

În această categorie se cuprind cheltuielile efectuate în cursul exercițiului financiar, dar aferente unui alt exercițiu financiar (chirii, asigurări, abonamente etc.).

P Alte cheltuieli de exploatare

Alte cheltuieli de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se referă.

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE (CONTINUARE)

Q Rezerve tehnice

Societatea constituie provizion tehnic folosind metode actuariale în conformitate cu metodologia cuprinsă în Norma CSSPP nr. 1/2008 privind „Calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat” pentru 2012 și conform Normei CSSPP nr.13/2012 începând cu 2013.

R Managementul riscului financiar

Factori de risc financiar

Prin natura activităților efectuate, Societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de piață, riscul de credit, riscul valutar, riscul de rată a dobânzii și riscul de lichiditate.

Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a Societății.

(i) Riscul de piață

Compania este expusă variațiilor apărute pe piețele financiare. Acestea influențează în mod direct veniturile companiei prin nivelul dobânzilor practicate.

Compania monitorizează în mod continuu riscurile de piață utilizând tehnici de administrare (observare) a riscurilor pentru a cuantifica raportul risc/profit într-un mod consistent cu obiectivele companiei.

(ii) Riscul de credit

Societatea este supusă unui risc de credit datorat creanțelor sale comerciale și a celorlalte tipuri de creanțe. Data de scadență a datoriilor este atent monitorizată și sumele datorate după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine.

**ALICU SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

(iii) *Riscul valutar*

Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar în urma tranzacțiilor derulate în alte valute. Societatea controlează aceste tranzacții în scopul limitării acestui risc.

(iv) *Riscul de rată a dobânzii*

Societatea are un risc de rată a dobânzii limitat întrucât majoritatea investițiilor pe care le-a efectuat sunt în titluri de stat care sunt evaluate prin metoda costului amortizat la care se adaugă dobânda calculată zilnic pentru perioada scursă de la data efectuării plasamentului și până la data bilanțului.

(v) *Riscul de lichiditate*

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient pentru a acoperi necesitățile de numerar pe termen scurt ale Societății.

S Rezerva legală

În conformitate cu prevederile legale. Societatea constituie rezerva legală, la nivelul a 5% din profitul contabil aferent exercițiului financiar, până la 20% din capitalul social.

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

7. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

a) Consiliul de Administrație

Consiliul de Administrație este alcătuit din trei administratori, respectiv:

Mihai Coca-Cozma, cetățean român, Președintele Consiliului de Administrație și Director General al Societății, deținând și calitatea de Administrator executiv;
Ciprian Ladunca, cetățean român, Administrator non-executiv;
Stupnicki Krzysztof, cetățean polonez, Administrator non-executiv

b) Structura acționariatului

La 31 decembrie 2012, acționarii Societății erau:

1. Alico Asigurări România SA., persoană juridică română, cu sediul în București, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, Europe House, et. 4, sector 1 cu un număr de acțiuni nominative 17.210.075 cu o valoare nominală totală de 17.210.075 lei, adică 99,9748% din capitalul social.
2. Amplico Services, persoană juridică poloneză, cu sediul în Varșovia, Str. Przemysłowa, nr. 26 cu un număr de acțiuni nominative de 4.331 cu o valoare nominală totală de 4.331 lei, adică 0,0252% din capitalul social.

c) Administratori și Directori

Pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 2012, Societatea a efectuat plăți sub formă de indemnizații către administratorii Societății în suma de 10.472 lei. Nu au fost acordate alte avansuri și credite directorilor și administratorilor Societății, cu excepția avansurilor pentru deplasări în interesul serviciului. Societatea nu are obligații referitoare la beneficii post-susținere față de foștii administratori.

d) Depozitar

Societatea are încheiat contract de depozitare cu Raiffeisen Bank, cu sediul în București Piața Charles de Gaulle, nr 15, sector 1, înscrisă în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ca depozitar cu nr DEP-RO-374199, prin Aviz nr 51/01.08.2008. Suma plătită drept comisioane către depozitar este de 308.362 lei pentru 2012 (2011: 219.828 lei).

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

7. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

e) Salariați

Numărul de angajați la sfarsitul anului 2012 ,respectiv 2011 a fost după cum urmează:

| | 31 decembrie 2011 | 31 decembrie 2012 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Personal cu funcții de conducere | 6 | 6 |
| Personal cu funcții de execuție | 27 | 28 |
| Total | 33 | 34 |

f) Cheltuieli cu personalul

| | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 |
|--|---|---|
| | (lei) | (lei) |
| Salarii și bonusuri | 2.103.319 | 2.550.368 |
| Cheltuieli cu contribuțiile la asigurarile sociale | 425.286 | 506.312 |
| Cheltuieli cu contribuțiile la asigurarile sociale de sanatate | 107.312 | 132.659 |
| Cheltuieli cu contribuțiile la ajutorul de somj | 10.032 | 12.463 |
| Alte cheltuieli privind asigurările și protecția sociala | 22.211 | 24.090 |
| TOTAL | 2.668.160 | 3.225.892 |

8. PARTICIPATII ȘI SURSE DE FINANȚARE

Capitalul social al Societății, așa cum este înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului este format din 17.210.406 de acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 leu, subscrise și plătite integral la 31 decembrie 2012. Toate acțiunile au același drept de vot.

Societatea nu a emis nici un fel de obligațiuni pe parcursul anului 2012.

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

9. ALTE INFORMAȚII

A) Informații cu privire la prezentarea Societății

Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA este o societate pe acțiuni înființată în iulie 2007 și are sediul în București, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, Europe House, et. 4 , sector 1. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/13196/2007.

Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA este o companie de pensii care operează pentru Pilonul II în România, fiind administrator al Fondului de Pensii Administrat Privat Alico.

Societatea nu deține titluri de participare la alte societăți la 31 decembrie 2012.

American Life Insurance Company (ALICO) deține 99,9999% din acțiunile Alico Asigurări România SA care este acționarul majoritar al Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat.

Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat este subsidiara a lui Alico Asigurări Romania SA și este sub controlul MetLife Inc.

Numele societății a rămas neschimbat în urma achiziției făcută de către MetLife Inc.

B) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină

Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină este prezentată în Nota 6B.

Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia în lei a soldurilor exprimate în monedă străină la 31 decembrie 2012 sunt:

| | | Rata de schimb (lei pentru 1 unitate din monedă străină) |
|--------------|-----|---|
| | | 31 decembrie 2012 |
| Dolar SUA | USD | 3,3575 |
| Euro | EUR | 4,4287 |
| Zlot Polonez | PLN | 1,0829 |

ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012

9. ALTE INFORMAȚII (CONTINUARE)

C) Informații referitoare la impozitul pe profit

| | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 |
|--------------------------------|---|---|
| | (lei) | (lei) |
| Venituri din exploatare | 5.760.348 | 7.826.925 |
| Cheltuieli de exploatare | (6.687.539) | (7.315.323) |
| Pierdere din exploatare | (927.191) | 511.602 |
| Venituri financiare | 1.333.876 | 1.396.250 |
| Cheltuieli financiare | (138.467) | (151.427) |
| Profit financiar | 1.195.409 | 1.244.823 |
| Total Profit/(pierdere) | 268.218 | 1.756.425 |
| Venituri neimpozabile | (850.406) | (793.132) |
| Alte deduceri | (296.142) | (203.502) |
| Cheltuieli nedeductibile | 1.532.062 | 978.856 |
| Impozit pe profit | (2.750) | - |
| Profit fiscal | 656.482 | 1.738.646 |

D) Explicații privind veniturile extraordinare

Societatea nu a înregistrat pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012 venituri și cheltuieli extraordinare și nici venituri înregistrate în avans. Cheltuielile înregistrate în avans sunt în sumă de 123.221 lei la 31 decembrie 2012 (2011: 40.892 lei), în această categorie fiind cuprinse plățile făcute pentru servicii de amenajare de sediu, întreținere a aplicațiilor informatice, asigurări.

E) Onorarii auditori

Cheltuiala cu onorariile auditorilor pentru activitatea de auditare a Societății aferentă exercițiului încheiat la 31 decembrie 2012 este în sumă de 88.536 lei (2011: 90.520 lei). Societatea a efectuat plăți pentru servicii de audit pe parcursul anului 2012 în sumă de 90.743 lei (2011: 76.136 lei).

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

9. ALTE INFORMAȚII (CONTINUARE)

F) Angajamente primite

La 31 decembrie 2012, Societatea avea angajamente primite de la bănci sub forma unor scrisori de garanție, după cum urmează:

| | 31 decembrie 2011 | 31 decembrie 2012 |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| | (lei) | (lei) |
| Citibank | 107.211 | 130.233 |

G) Angajamente acordate

La 31 decembrie 2012 Societatea mai avea angajamente acordate în baza contractelor de mandat încheiate cu agenții de marketing, persoane fizice și juridice, reprezentând comisioane ce se vor achita după încasarea primei contribuții.

| | 31 decembrie 2011 | 31 decembrie 2012 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | (lei) | (lei) |
| Comisioane agenți de marketing (diferența de plată) | 459.775 | 303.749 |
| Victoria International Property | 107.211 | 130.233 |
| Total | 566.986 | 433.982 |

H) Active și pasive monetare exprimate în lei și în monedă străină

| | 31 decembrie 2011 | 31 decembrie 2012 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | (lei) | (lei) |
| Activ | | |
| Active monetare în lei | 1.226.850 | 5.997.334 |
| Active monetare în monedă străină | 875 | 2.095 |
| Total | 1.227.725 | 5.999.429 |
| Pasiv | | |
| Pasive monetare în lei | 994.512 | 1.095.278 |
| Pasive monetare în monedă străină | 114.304 | 89.605 |
| Total | 1.108.816 | 1.184.883 |
| Poziția monetară netă în lei | 232.338 | 4.902.056 |
| Poziția monetară netă în monedă străină | (113.429) | (87.510) |

**ALICU SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

9. ALTE INFORMAȚII (CONTINUARE)

D) Plasamentele Companiei

| Alte împrumuturi | 31 decembrie 2011 | 31 decembrie 2012 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | (lei) | (lei) |
| Depozite termen lung | 49.417 | - |
| Obligațiuni guvernamentale | 13.649.195 | 10.922.049 |
| Total | 13.698.612 | 10.922.049 |
| Alte investiții financiare pe termen scurt | | |
| Depozite | 502.000 | 825.553 |
| CertIFICATE de trezorerie | - | 4.252.284 |
| Total | 502.000 | 5.077.837 |

Rata dobânzii pentru investițiile în obligațiuni de stat a fost în medie de 6,08% în cursul anului 2012 (2011: 6,08%), iar pentru investițiile pe termen scurt în medie de 3,95% (2011: 4,34%).

Investițiile în obligațiuni au o maturitate mai mare de 1 an, în timp ce în categoria de investiții pe termen scurt sunt cuprinse acele investiții la care maturitatea este până într-un an.

La sfârșitul anului 2012 nu exista active acordate drept depozit colateral.

J) Casa și conturi la bănci

| | 31 decembrie 2011 | 31 decembrie 2012 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | (lei) | (lei) |
| Disponibilități la bănci în lei | 3.817 | 12.183 |
| Disponibilități la bănci în valută | 195 | 1.27 |
| Casa în lei | 1.672 | 215 |
| Casa în valute | 680 | 825 |
| Avansuri de trezorerie | - | - |
| Alte valori | 60 | 60 |
| Total | 6.424 | 14.553 |

**ALICU SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

9.ALTE INFORMAȚII (CONTINUARE)

În vederea prezentării situației fluxurilor de trezorerie, trezoreria și echivalentele de trezorerie cuprind următoarele elemente:

| | 31 decembrie 2011 | 31 decembrie 2012 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | (lei) | (lei) |
| Casa și conturi la bănci, inclusiv avansuri de trezorerie | 6.424 | 14.553 |
| Depozite la bănci cu scadență mai mică de 3 luni | 502.000 | 328.553 |
| Certificate de trezorerie cu scadenta mai mica de 3 luni | - | 3.320.976 |
| Total | 508.424 | 3.664.082 |

K) Cheltuieli în avans

| | 31 decembrie 2011 | 31 decembrie 2012 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | (lei) | (lei) |
| Cheltuieli in avans intretinere sisteme informatice | 15.839 | 18.319 |
| Cheltuieli in avans asigurari | 11.629 | 3.827 |
| Cheltuieli amenajare sediu | 9.657 | - |
| Cheltuieli în avans chirii | 862 | 73.942 |
| Alte cheltuieli în avans | 2.905 | 27.133 |
| Total | 40.892 | 123.221 |

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

9. ALTE INFORMAȚII (CONTINUARE)

L) Venituri financiare

| | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 |
|---|---|---|
| | (lei) | (lei) |
| Venituri din dobanda colectata depozite la termen | 30.231 | 12.438 |
| Venituri din dobanda estimata depozite la termen | 28.427 | 28.457 |
| Venituri din dobanda colectata titluri de plasament | 1.202.787 | 907.257 |
| Venituri din dobanda estimata titluri de plasament | 44.034 | 348.293 |
| Venituri din dobanzi colectata - depozite overnight | 555 | 976 |
| Venituri din amortizarea discountului aferent titlurilor de plasament | 7.342 | 19.104 |
| Alte venituri financiare | 20.500 | 79.725 |
| Total | 1.333.876 | 1.396.250 |

M) Tranzacții cu părți afiliate

Companiile din cadrul grupului aflate în relații cu Societatea sunt:

- Alico Asigurări România SA. București, România. în calitate de acționar majoritar;
- Amplico Services Varșovia Polonia în calitate de acționar minoritar.

Natura relațiilor cu părțile afiliate cu care societatea a efectuat tranzacții sau care au solduri nedecontate la data bilanțului sunt detaliate mai jos. Relațiile au fost stabilite în timpul desfășurării obișnuite a activității Societății.

Următoarele tranzacții cu părțile afiliate au avut loc în cursul anului și următoarele solduri la finele anului au rezultat în urma acestor tranzacții:

(i) Cheltuieli din tranzacțiile cu părțile afiliate

| | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 |
|--|---|---|
| | (lei) | (lei) |
| Cheltuieli cu servicii de consultanta IT | | |
| Amplico Services | 398.998 | 228.857 |
| Cheltuieli cu servicii de intretinere si inchiriere echipamente IT | | |
| Amplico Services | 156.991 | 166.622 |
| Cheltuieli cu asigurarile personalului | | |
| Alico Asigurari Romania SA | 12.766 | 12.453 |

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

(ii) *Datorii*

| | 31 decembrie 2011 | 31 decembrie 2012 |
|---|-------------------|-------------------|
| | (lei) | (lei) |
| Datorii din servicii consultanta IT intretinere si inchiriere echipamente IT | | |
| Amplico Services | 113.301 | 89.605 |
| Datorii din asigurarea personalului | | |
| Alico Asigurari Romania SA | 3.010 | 3.164 |

N) Contracte de leasing

Începând cu anul 2009 societatea derulează un contract de leasing financiar cu NBG Leasing IFN SA prin care a fost achiziționat un autoturism. Valoarea contractului de leasing este de 36.890 EUR. Contravaloarea plăților făcute pe parcursul anului 2012 a fost în sumă de 29.290 lei (2011: 27.381 lei).

O) Contingențe

(a) Impozitarea

Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare și armonizare cu legislația europeană. Totuși, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale. În anumite situații autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite și taxe suplimentare și a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente (0,1% pe zi pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2010, 0,05% pentru perioada 1 iulie 2010 – 30 septembrie 2010 și 0,04% pentru perioada 1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2011). În România, exercițiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani.

Conducerea Societății consideră că obligațiile fiscale incluse în aceste situații financiare sunt adecvate.

(b) Prețul de transfer

Legislația fiscală din România conține reguli privind prețurile de transfer între persoane afiliate încă din anul 2000. Cadrul legislativ curent definește principiul „valorii de piață” pentru tranzacțiile între persoane afiliate, precum și metodele de stabilire a prețurilor de transfer. Ca urmare, este de așteptat ca autoritățile fiscale să inițieze verificări amănunțite ale prețurilor de transfer, pentru a se asigura că rezultatul fiscal și/sau valoarea în vamă a bunurilor importate nu sunt distorsionate de efectul prețurilor practicate în relațiile cu persoane afiliate. Compania nu poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificări.

**ALICU SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

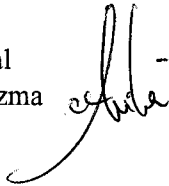
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

10. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI

Incepand cu data de 15 februarie 2013 fondul de pensii administrat de catre societate a absorbit fondul de pensii „Pensia Viva, administrat pana la data respectiva de catre Aviva Pensii Private. Numarul de participanti aflati in administrare in urma fuziunii este de 822.407, iar valoarea activului net este de 1.403.467.944,05 lei (evaluarea la 15.02.2013)

Semnat în numele Consiliului de Administrație în data de 9 April 2013.

Director General
Mihai Coca-Cozma



Director General Adjunct
Mihaela Stroia



ALICU SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2012

| I.Date privind rezultatul înregistrat | Nr rand | Nr unitati | Sume(lei) | |
|--|---------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unitati care au înregistrat profit | 01 | 1 | 1.756.425 | |
| unitati care au înregistrat pierdere | 02 | | - | |
| Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | | | |
| | | | Din care | |
| II. Date privind platile restante | Nr rand | Total (col 2+3) | Pentru activitatea curenta(lei) | Pentru activitatea de investitii(lei) |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: | 04 | - | - | - |
| Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: | 05 | - | - | - |
| - peste 30 de zile | 06 | - | - | - |
| - peste 90 de zile | 07 | - | - | - |
| - peste un an | 08 | - | - | - |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: | 09 | - | - | - |
| -contributii pentru asigurarile sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | 10 | - | - | - |
| -contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | - | - | - |
| -contributia pentru pensia suplimentara | 12 | - | - | - |
| -contributii pentru bugetul asigurarilor de somaj | 13 | - | - | - |
| -alte datorii sociale | 14 | - | - | - |
| <i>Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri</i> | 15 | - | - | - |
| <i>Obligatii restante fata de alti creditori</i> | 16 | - | - | - |
| <i>Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat</i> | 17 | - | - | - |
| <i>Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale</i> | 18 | - | - | - |
| Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care: | 19 | - | - | - |
| -restante dupa 30 zile | 20 | - | - | - |
| -restante dupa 90 de zile | 21 | - | - | - |
| -restante dupa un an | 22 | - | - | - |

ALICU SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012

| | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|---|
| <i>Dobanzi restante</i> | 23 | - | - | - |
| | Nr rand | 31 decembrie an precedent | 31 decembrie an curent | |
| A | | 1 | 2 | |
| Numarul mediu de salariatii | 24 | 25 | 25 | |
| Numar efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie | 25 | 34 | 35 | |
| <i>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</i> | Nr rand | Sume | | |
| A | B | 1 | | |
| <i>Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:</i> | | | | |
| -impozitul datorat la bugetul de stat | 26 | | | |
| <i>Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</i> | 27 | | | |
| -impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | | | |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate ^{*)} nerezidente, din care: | 29 | | | |
| -impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | | | |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate ^{*)} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 31 | | | |
| -impozitul datorat la bugetul de stat | 32 | | | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care: | 33 | | | |
| -impozitul datorat la bugetul de stat | 34 | | | |
| Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate ^{*)} nerezidente, din care: | 35 | | | |
| -impozitul datorat la bugetul de stat | 36 | | | |
| Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate ^{*)} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 37 | | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 38 | | | |
| Redevente platite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care: | 39 | | | |
| -redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat | 40 | | | |
| Redeventa miniera platita | 41 | | | |
| Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din care: | 42 | | | |
| -subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor | 43 | | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 44 | | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ^{**)} | 45 | | | |
| | 46 | | | |

**ALICU SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

| | | |
|--|-------|-------------|
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 47 | |
| -creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat | 48 | |
| -creante restante de la entitati din sectorul privat | 49 | |
| V. Tichete de masa | Nr.rd | Sume |
| A | B | 1 |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 50 | |

| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **) | Nr.r d. | 31 decembrie an precedent | 31 decembrie an curent |
|--|---------|---------------------------|------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: | 51 | | |
| - din fonduri publice | 52 | | |
| - din fonduri private | 53 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | Nr.rd | 31 decembrie an precedent | 31 decembrie an curent |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57), din care: | 54 | | |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 55 | | |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 56 | | |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 57 | | |
| VIII. Alte informatii | Nr.r d. | 31 decembrie an precedent | 31 decembrie an curent |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) | 58 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) | 59 | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61 + 69), din care: | 60 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68), din care: | 61 | - | - |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 62 | - | - |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 63 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 64 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 65 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți | 66 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 67 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 68 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71), din care: | 69 | 13.698.612 | 10.922.049 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din | 70 | 13.649.195 | 10.922.049 |

**ALICU SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

| | | | |
|---|----|---------|-----------|
| ct. 267) | | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 71 | 49.417 | - |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 72 | 241.843 | 347.822 |
| - creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate. în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 73 | - | - |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 74 | - | - |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 75 | 104 | 756 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482). (rd. 77 la 81). din care: | 76 | 13.826 | 72.433 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) | 77 | 13.826 | 10.219 |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) | 78 | - | 62.214 |
| - subvenții de încasat (ct. 445) | 79 | - | - |
| - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) | 80 | - | - |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) | 81 | - | - |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) | 82 | - | - |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 83 | - | - |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473). (rd. 85 la 87), din care: | 84 | 457.687 | 484.420 |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 4582) | 85 | - | - |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) | 86 | 457.687 | 483.569 |
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie. acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461) | 87 | - | 851 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 88 | 5.809 | 1.608 |
| - de la nerezidenți | 89 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****) | 90 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 92 la 98), din care: | 91 | 502.000 | 5.077.837 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 92 | | |

**ALICU SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

| | | | |
|--|-----|---------|-----------|
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 93 | - | - |
| - părți sociale emise de rezidenți | 94 | - | - |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 95 | 502.000 | 5.077.837 |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 96 | - | - |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 97 | - | - |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 98 | - | - |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 99 | | |
| Casa în lei și în valută (rd. 101 + 102), din care: | 100 | 2.352 | 1.040 |
| - în lei (ct. 5311) | 101 | 1.672 | 215 |
| - în valută (ct. 5314) | 102 | 680 | 825 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 104 + 106), din care: | 103 | 4.012 | 13.453 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 104 | 3.817 | 12.183 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 105 | | - |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 106 | 195 | 1.270 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 107 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 109 + 110), din care: | 108 | - | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 109 | - | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 110 | - | |
| Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150 + 155 + 156 + 157 + 163), din care: | 111 | 799.197 | 915.811 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 113 + 114), din care: | 112 | | |
| - în lei | 113 | | |
| - în valută | 114 | | |
| Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 116 + 117), din care: | 115 | - | - |
| - în lei | 116 | - | - |
| - în valută | 117 | - | - |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119 + 120), din care: | 118 | 2.276 | 3.946 |
| - în lei | 119 | 2.276 | 3.946 |
| în valută | 120 | - | |
| Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 122 + 123), din care: | 121 | - | |
| - în lei | 122 | | |

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| - în valută | 123 | - | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 125 + 126), din care: | 124 | - | |
| - în lei | 125 | - | |
| - în valută | 126 | - | |
| Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 128 + 129), din care: | 127 | - | |
| - în lei | 128 | - | |
| - în valută | 129 | - | |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 131 + 132), din care: | 130 | | |
| - în lei | 131 | | |
| - în valută | 132 | | |
| Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 134 + 135), din care: | 133 | | |
| - în lei | 134 | | |
| - în valută | 135 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 137 + 138), din care: | 136 | | |
| - în lei | 137 | | |
| - în valută | 138 | | |
| Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 140 + 141), din care: | 139 | | |
| - în lei | 140 | | |
| - în valută | 141 | | |
| Credite de la Trezoreria Statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 142 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 144 + 145), din care: | 143 | 112.183 | 92.126 |
| - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 144 | - | |
| - în valută | 145 | 112.183 | 92.126 |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 146 | - | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 147 | 318.496 | 343.250 |
| - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 148 | 114.304 | 89.605 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 149 | 71.215 | 80.243 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481). (rd. 151 la 154), din | 150 | 128.151 | 235.164 |

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

| | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------------------------|
| care: | | | |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) | 151 | 74.149 | 88.738 |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) | 152 | 54.002 | 73.700 |
| - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) | 153 | - | 72.726 |
| - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) | 154 | - | - |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) | 155 | - | - |
| Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455) | 156 | - | - |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509). (rd. 158 la 162), din care: | 157 | 166.876 | 161.082 |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) | 158 | - | - |
| - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ¹⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) | 159 | 166.876 | 161.082 |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) | 160 | - | - |
| - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) | 161 | - | - |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 162 | - | - |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 163 | - | - |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ^{*****)} | 164 | - | - |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 165 | 17.214.406 | 17.214.406 |
| - acțiuni cotate ²⁾ | 166 | - | - |
| - acțiuni necotate ³⁾ | 167 | 17.210.075 | 17.210.075 |
| - părți sociale | 168 | - | - |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 169 | 4.331 | 4.331 |
| Brevete și licențe (din ct. 205) | 170 | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 31 decembrie an precedent | 31 decembrie an curent |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 171 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | 31 decembrie an precedent | 31 decembrie an curent |
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului | 172 | | |

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

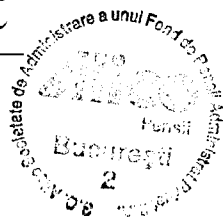
| | | | |
|--|-----|--|--|
| aflate în administrare | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 173 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 174 | | |
| XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 176 +179 +183 +184 +185 +186), din care: | 175 | | |
| - deținut de instituții publice (rd. 177 + 178), din care: | 176 | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală; | 177 | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală; | 178 | | |
| - deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care: | 179 | | |
| - cu capital integral de stat; | 180 | | |
| - cu capital majoritar de stat; | 181 | | |
| - cu capital minoritar de stat; | 182 | | |
| - deținut de regii autonome | 183 | | |
| - deținut de societăți comerciale cu capital privat | 184 | | |
| - deținut de persoane fizice | 185 | | |
| - deținut de alte entități | 186 | | |
| XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, din care: | 187 | | |
| - dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care: | 188 | | |
| - către instituții publice de subordonare centrală; | 189 | | |
| - către instituții publice de subordonare locală; | 190 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care: | 191 | | |
| - către instituții publice de subordonare centrală; | 192 | | |
| - către instituții publice de subordonare locală; | 193 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care: | 194 | | |
| - către instituții publice de subordonare centrală; | 195 | | |
| - către instituții publice de subordonare locală | 196 | | |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Mihai Coza-Cozma

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele: Mihaela Stroia

Calitatea : Director General Adjunct

Semnatura

ALIU SOCIETATE DE ADMINISTRATIE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE LA 31 DECEMBRIE 2012

| Elemente de imobilizari | Nr rand | Sold initial(lei) | Cresteri(lei) | Valori brute | | | Sold final(col.5=1+2-3) (lei) |
|--|---------|-------------------|---------------|--------------|----------|------------|-------------------------------------|
| | | | | Total(lei) | Reduceri | | |
| | | | | | 3 | 4 | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Imobilizari necorporale | | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezzvoltare | 01 | 548.723 | | 548.723 | X | - | |
| Alte imobilizari | 02 | 349.255 | 5.283 | - | X | 354.538 | |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 03 | - | - | - | X | - | |
| TOTAL(rd 01 la 03) | 04 | 897.978 | 5.283 | 548.723 | X | 354.538 | |
| Imobilizari corporale | | | | | | | |
| Terenuri | 05 | - | - | - | X | - | |
| Constructii | 06 | - | - | - | | - | |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 584.766 | 7.913 | - | | 592.679 | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 08 | 49.764 | - | 4.039 | | 45.725 | |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 09 | - | - | - | X | - | |
| TOTAL(rd 05 la 09) | 10 | 634.530 | 7.913 | 4.039 | | 638.404 | |
| Imobilizari financiare | 11 | 13.698.612 | 1.287.656 | 4.064.219 | X | 10.922.049 | |
| ACTIVE | | | | | | | |
| IMOBILIZATE - TOTAL(rd 04+10+11) | 12 | 15.231.120 | 1.300.852 | 4.616.981 | - | 11.914.991 | |

ALICU SOCIALE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE LA 31 DECEMBRIE 2012

| Elemente de imobilizari | Nr rand | A | | | Amortizare aferinta imobilizarilor scoase din evidenta(lei) | Amortizarea la sfarsitul anului(col.9=6+7-8) (lei) |
|---|---------|-------------------|-------------------------------------|---------|---|---|
| | | Sold initial(lei) | Amortizare in cursul anului(lei) | 7 | | |
| Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 13 | 478.414 | 70.309 | 548.723 | - | |
| Alte imobilizari | 14 | 247.652 | 60.331 | - | 307.983 | |
| TOTAL(rd 13+14) | 15 | 726.066 | 130.640 | 548.723 | 307.983 | |
| Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 16 | - | - | - | - | |
| Constructii | 17 | - | - | - | - | |
| Instalatii tehnice si masini | 18 | 360.566 | 75.563 | - | 436.129 | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 19 | 30.608 | 7.874 | 3.253 | 35.229 | |
| TOTAL(rd 16 la 19) | 20 | 391.174 | 83.437 | 3.253 | 471.358 | |
| AMORTIZARI - TOTAL(rd 15+20) | 21 | 1.117.240 | 214.077 | 551.976 | 779.341 | |

ALIU SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE LA 31 DECEMBRIE 2012

| Elemente de imobilizari | Nr rand | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului(lei) | Ajustari reluate la venituri(lei) | Sold final(col.13=10+11-12) (lei) |
|---|-----------|--------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 22 | | | | |
| Alte imobilizari | 23 | | | | |
| Avansuri de imobilizari necorporale in curs | 24 | | | | |
| TOTAL | 25 | | | | |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 26 | | | | |
| Constructii | 27 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 28 | | | | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 29 | | | | |
| Avansuri de imobilizari corporale in curs | 30 | | | | |
| TOTAL | 31 | | | | |
| Imobilizari financiare | 32 | | | | |
| PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL | 33 | | | | |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Mihai Coca

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele: Mihaela Stroia

Calitatea : Director General Adjunct

Semnatura

**RAPORTUL
ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
LA 31 DECEMBRIE 2012**

S.C. Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. înființată în baza Legii nr.31/1991, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13196/2007, având codul unic de înregistrare 22080817, autorizată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sub autorizația nr. SAP-RO-22093254, cu sediul în București, B-dul Lascăr Catargiu, Nr.47-53, sector 1, are ca obiect de activitate administrarea de fonduri de pensii administrate privat.

Toate operațiunile financiar-contabile s-au realizat conform prevederilor Legii contabilității 82/1991 republicată, fiind consemnate în documentele justificative și în contabilitate.

La baza întocmirii bilanțului contabil au stat balanța de verificare analitică, avându-se în vedere respectarea Normei nr. 14/2007 referitoare la reglementările contabile conforme cu directiva a IV-a a Comunității Economice Europene, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu modificările și completările ulterioare și a Normei nr. 1/2013 pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

a. Informații referitoare la administrator

a.1. Identificarea administratorului

Administratorul Fondului de Pensii Administrat Privat Alico este **S.C. Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.**, societate înființată în baza Legii nr.31/1991, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13196/2007, având codul unic de înregistrare 22080817, autorizată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sub

autorizația nr. SAP-RO-22093254, cu sediul în București, B-dul Lascăr Catargiu, Nr.47-53, sector 1.

a.2. Conducerea

Consiliul de Administrație este alcătuit din trei Administratori, repectiv:

- **Mihai Coca-Cozma**, cetățean român, Președintele Consiliului de Administrație și Director General al Societății, deținând și calitatea de Administrator executiv;
- **Ciprian Laduncă**, cetățean român, Administrator non-executiv;
- **Krzysztof Stupnicki**, cetățean polonez, Administrator non-executiv.

a.3. Structura acționariatului

La 31 decembrie 2012, acționarii Administratorului erau:

1. **Alico Asigurări România S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în București, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, Europe House, et. 4, sector 1 cu un număr de acțiuni nominative 17.210.075 cu o valoarea nominală totală de 17.210.075 lei, adică 99,9748% din capitalul social.
2. **Amplico Services Spolka Z Ograniczona Odpowicdzalnoscia**, persoană juridică poloneză, cu sediul în Varșovia, Str. Przemysłowa, nr. 26 cu un numar de acțiuni nominative 4,331 cu o valoarea nominala totala de 4,331 lei , adică 0,0252% din capitalul social.

a.4. Organizarea ALICO Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA.

Societatea este organizată în direcții, servicii și compartimente care corespund funcțiilor îndeplinite în activitatea autorizată. Numărul de persoane alocate fiecărui departament pentru perioada ianuarie – decembrie 2012, incluzând și concediile de îngrijire copil, este:

- ❖ Director General – 1 persoană
- ❖ Director General Adjunct – 1 persoană
- ❖ Direcția Financiar:
 - Contabilitate – 5 persoane;
 - Suport vânzări – 2 persoane;
 - Trezorerie – 2 persoane cu 1 h/zi fiecare
- ❖ Serviciul Operațiuni
 - Relații Clienți – 4 persoane si 1 persoană cu 2h/zi
 - Administrare Pensii – 3 persoane;
- ❖ Serviciul Informatică - 1 persoană
 - Compartimentul administrativ – 1 persoană

- ❖ Compartimentul Resurse Umane – 2 persoane si 3 persoane cu 1h/zi
- ❖ Compartimentul Juridic – 0 persoană
- ❖ Direcția Investiții - 2 persoane
- ❖ Compartimentul Actuarial - 1 persoană
- ❖ Direcția Audit Intern – 1 persoană cu 1h/zi
- ❖ Compartimentul Control Intern – 0 persoană
- ❖ Departamentul de Risc – 1 persoană

Activitatea acestor direcții și compartimente este condusă de administratorul executiv, dl. Mihai Coca-Cozma. Organigrama companiei la 31 decembrie 2012 nu a suferit modificări.

a.5. Analiza principalilor indicatori financiari ai activității administratorului, la 31.12.2012

STRUCTURA PATRIMONIULUI ADMINISTRATORULUI

| | 31 decembrie 2011 | 31 decembrie 2012 |
|---|-------------------|-------------------|
| ACTIV: | | |
| 1. Active necorporale | 171.912 | 46.555 |
| 2. Active corporale | 243.356 | 167.046 |
| 3. Imobilizări financiare | 13.698.612 | 10.922.049 |
| 4. Stocuri | 5.750 | 3.218 |
| 5. Creanțe | 256.574 | 422.620 |
| 6. Alte investiții financiare pe termen scurt | 502.000 | 5.077.837 |
| 7. Casa și conturi la bănci | 6.424 | 14.553 |
| 8. Cheltuieli în avans | 40.892 | 123.221 |
| TOTAL ACTIV | 14.925.520 | 16.777.099 |
| PASIV: | | |
| 1. Capital social | 17.214.406 | 17.214.406 |
| 2. Rezultatul exercițiului | 270.968 | 1.756.425 |
| 3. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli | 907.253 | 885.793 |
| 4. Datorii comerciale – furnizori | 320.772 | 347.196 |
| 5. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale | 478.425 | 568.615 |
| 6. Pierderea reportată | (4.266.304) | (4.008.884) |
| 7. Rezerva legala | 13.548 | 61.713 |
| 8. Repartizarea profitului | (13.548) | (48.165) |
| TOTAL PASIV | 14.925.520 | 16.777.099 |

REZULTATUL FINANCIAR

Veniturile și cheltuielile înregistrate de administrator pe parcursul anului 2012 sunt detaliate în continuare:

| | 31 decembrie 2011 | 31 decembrie 2012 |
|---|-------------------|-------------------|
| Cifra de afaceri (venituri din activitatea de exploatare) | 5.743.550 | 7.810.106 |
| Alte venituri din exploatare | 16.798 | 16.819 |
| Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe | (90.722) | (65.493) |
| Cheltuieli cu personalul | (2.668.160) | (3.227.692) |
| Cheltuieli privind prestațiile externe | (2.633.494) | (2.655.156) |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate | (760.888) | (1.221.351) |
| Cheltuieli privind provizioanele | 1.065.965 | 711.067 |
| Venituri din provizioane | 757.070 | 732.527 |
| Alte cheltuieli de exploatare | (8.738) | (13.619) |
| PROFIT/PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE | (927.191) | 511.602 |
| Venituri financiare | 1.333.876 | 1.396.250 |
| Cheltuieli financiare | (138.467) | (151.427) |
| PROFITUL FINANCIAR | 1.195.409 | 1.244.823 |
| PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 268.218 | 1.756.425 |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit | 2.750 | - |
| PIERDEREA NETĂ A EXERCITIULUI FINANCIAR | 270.968 | 1.756.425 |

Analiza **veniturilor administratorului** pe categorii de venituri este detaliată pentru fiecare lună a perioadei de raportare (ianuarie-decembrie 2012) în Anexa nr. 11a.

În cadrul anexei sunt prezentate distinct veniturile din comisioanele de administrare din contribuțiile brute, din activul net și din penalitățile aplicate în caz de transfer al participanților înainte de perioada de 2 ani de când a aderat la fondul de pensii administrat de către administrator.

Analiza **cheltuielilor administratorului** pe categorii de cheltuieli este detaliată pentru fiecare lună a perioadei de raportare (ianuarie- decembrie 2012) în Anexa nr. 11b. În cadrul anexei sunt prezentate distinct cheltuielile cu comisioanele agenților de marketing împărțite în funcție de tipul agentului (persoană fizică sau juridică), cheltuielile cu taxele de administrare către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cheltuielile cu onorariile de audit și comisioanele depozitarului, cheltuielile cu personalul și taxele aferente, chiriile și servicii executate de terți.

Informații privind toate categoriile de provizioane constituite de către administrator la 31 decembrie 2012 sunt prezentate în anexa nr. 12.

b. Informații referitoare la Fond, Depozitar și Auditor

Fondul de Pensii Administrat Privat ALICO a fost constituit în baza contractului de societate civilă din data de 7 august 2007, ca fond de pensii administrat privat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind pensiile administrate privat, dispozițiile Codului Civil referitoare la societatea civilă și ale Normei 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat. Fondul a fost autorizat de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private prin Decizia nr. 04/28.08.2007. Fondul este înregistrat în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu numărul FP2-96.

Gradul de risc al Fondului în conformitate cu prospectul acestuia este mediu.

Depozitarul - Administratorul are încheiat contract de depozitare cu Raiffeisen Bank. cu sediul în București, Piața Charles de Gaulle, nr 15, sector 1, înscrisă în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ca depozitar cu nr. DEP-RO-374199, prin Aviz nr 51/01.08.2007.

Auditorul - Administratorul are încheiat contract de audit cu Deloitte Audit SRL, cu sediul în București, Sos Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 3 sector 1, înscrisă în registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ca auditor cu nr. AUD-RO-7769271, prin Aviz nr. 49/1.08.2007.

c. Informații privind evoluția numărului de participanți

La 31.12.2012 Fondul de Pensii Administrat Privat Alico are un număr de 386.912 de participanți (la 31.12.2011 - 358.284 participanți).

Numărul de participanți este calculat în conformitate Norma 4/2012 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat.

Evoluția numărului de participanți la Fondul de Pensii Administrat Privat Alico este prezentat în Anexa nr. 9 "Informații privind participării în perioada ianuarie-decembrie 2012" întocmită în conformitate cu Norma 1/2013 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entități autorizate, reglementate și supravegheate de CSSPP.

d. Informații cu privire la situația financiară a Fondului de Pensii Administrat Privat

ALICO

Activele fondului de pensii cuprind instrumente financiare în care fondul poate investi în conformitate cu Legea 411/2004, Norma 11/2011 și prospectul fondului. Principalele categorii de instrumente financiare clasificate după gradul de risc sunt detaliate în continuare:

| Active | Valoarea actualizată la 31 decembrie 2011 (lei) | Valoarea actualizată la 31 decembrie 2012 (lei) |
|--|---|--|
| Active cu risc scăzut (procent ponderare a valorii ajustate la risc=100%) | | |
| Obligațiuni de stat | 297.148.963 | 501.047.722 |
| Instrumente de piață monetară (certIFICATE de trezorerie) | - | 7.358.130 |
| Forward | (387.580) | (574.203) |
| Active cu risc ridicat (procent de ponderare a valorii ajustate la risc <100%) | | |
| Creanțe | 67.252.992 | - |
| Conturi curente | 159 | 1.552 |
| Depozite bancare | 49.518.505 | 52.219.286 |
| Obligațiuni corporative cu risc ridicat | 57.333.192 | 40.842.248 |
| Obligațiuni municipale | 4.062.869 | - |
| Acțiuni | 44.889.210 | 81.808.116 |
| OPVCM | 2.021.366 | 22.947 |
| Total active | 454.586.378 | 682.725.796 |

Datoriile fondului de pensii la 31 decembrie 2012 sunt prezentate în Anexa nr.10a. Analiza veniturilor fondului de pensii pe categorii de venituri este detaliată pentru fiecare lună a perioadei de raportare (ianuarie - decembrie 2012) în Anexa nr. 10b.

Analiza cheltuielilor fondului de pensii pe categorii de cheltuieli este detaliată pentru fiecare lună a perioadei de raportare (ianuarie-decembrie 2012) în Anexa nr. 10c.

e. Analiza respectării regulilor de investire continute în declarația privind politica de investiții, modificările survenite în timpul anului și motivele care au determinat

Portofoliul investițional al Fondului de Pensii Administrat Privat ALICO respectă în mod consecvent și unitar regulile de investire conținute în declarația privind politica de investiții a fondului.

Astfel, politica investițională pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico urmărește să atingă gradul de siguranță corespunzător al Activelor Fondului de Pensii Administrat Privat

Alico, maximizarea rentabilității investiției în condițiile gradului de risc asumat. Activitățile de investiții sunt desfășurate în așa fel încât să ducă la dobândirea unei creșteri stabile a valorii unității de fond pe termen lung, dar și la menținerea unei alocări optime a Activelor Fondului de Pensii Administrat Privat Alico.

Prospectul fondului de Pensii și Declarația privind politica de Investiții au fost schimbate în decursul anului 2012, ca urmare a intrării în vigoare a Normei nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Astfel, unele dintre limitele de investiții au fost schimbate conform cu această Normă de Investiții. De asemenea, au fost introduse noi opțiuni de investiție (exchange trade funds, metale prețioase, alte organisme de plasament colectiv). Un capitol special a fost dedicat riscurilor aferente structurii portofoliului. Acestea au fost împărțite în două: financiare și non-financiare. Riscurile financiare includ: riscul de piață, riscul de lichiditate, riscul de credit, riscul suveran/riscul de credit de țară. Riscurile non-financiare includ: riscul de decontare (contrapartidă), riscul operațional, riscul de reglementare/juridic, precum și alte riscuri: riscul politic, riscul de taxare.

f. Activitatea privind marketingul în domeniul pensiilor private

Marketingul fondului de pensii administrat privat, așa cum este definit în Norma nr.25/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat, a fost desfășurat în anul 2012 prin intermediul a 1.558 de agenți de marketing autorizați, dintre care autorizați în 2012, 103 de agenți. În cursul anului 2012 a avut loc analiza activității și productivității tuturor agenților de marketing. În urma analizei s-a decis retragerea avizului pentru un număr de 7.344 agenți de marketing neproductivi.

Activitatea condusă de administrator a fost orientată către respectarea obligației legale a administratorului de acordare a dreptului de a adera la fond oricărei persoane care îndeplinește condițiile legale pentru aderare și solicită semnarea unui act individual de aderare.

Activitatea condusă de administrator a fost orientată către menținerea registrului existent de participanți la Fondul de Pensii Administrat Privat Alico și către informarea corespunzătoare a persoanelor repartizate aleatoriu lunar la Fondul de Pensii Administrat Privat Alico cu scopul asigurării unei rate de transfer de la fond cât mai mică.

În îndeplinirea scopului mai sus menționat, cât și în scopul creșterii gradului de informare a participanților și potențialilor participanți la fond cu privire la prevederile legale din domeniul pensiilor administrate privat, administratorul a participat la campania de informare sprijinită de CSSPP prin includerea în conținutul Scrisorii anuale pentru anul 2012 a unei informări cu privire la principalele motive și avantaje ale reformei sistemului de pensii din România.

g. Strategiile privind marketingul în domeniul pensiilor private

Strategia de marketing a Societății constă în:

- Oferirea unui nivel competitiv al compensației acordată agenților de marketing, pentru semnarea unui act individual de aderare validat de către CNPP;
- Oferirea unor servicii de calitate participanților la Fondul de Pensii Administrat Privat Alico.

Obiectivele de marketing vizează:

- creșterea numărului de persoane care devin participanți la Fondul de Pensii Administrat Privat Alico prin semnarea unui act individual de aderare;
- menținerea registrului actual de participanți și fidelizarea participanților la Fondul de Pensii Administrat Privat Alico.

h. Managementul riscului investițional și metodele de evaluare a riscului

Până în prezent au fost identificate următoarele categorii de riscuri:

Riscul de credit - instrumentele cu venit fix expun Fondul la un risc de neplată (cupon sau/și principal), riscul de credit spread și riscul de downgrade. În momentul achiziționării instrumentelor, acestea sunt evaluate conform ratingului oferit de către agențiile de evaluare, în urma acestei analize apreciindu-se calitatea emitentului și a investiției. Pentru instrumentele românești, limitările investment grade / non-investment grade nu conferă unui emitent gradul de eligibilitate în portofoliu, conform legii.

- *Riscul de țară* - risc asociat riscului de credit, care este determinat de condițiile economice, sociale și politice ale țării de origine a debitorului;
- *Riscul de piață* - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, care apare din fluctuațiile pe piață ale prețurilor, ratei dobânzii și cursului valutar;

- o *Riscul de rată a dobânzii* – este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii.

Riscul valutar – este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare să fluctueze din cauza variațiilor de curs valutar. Fondul este expus fluctuațiilor cursului de schimb valutar, întrucât deține instrumente financiare în altă monedă decât lei românești. În vederea minimizării riscului valutar, au fost încheiate contracte forward pe curs de schimb. Această strategie a permis fondului să minimizeze riscul valutar.

- o *Riscul referitor la variația prețurilor* - reprezintă riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare să varieze datorită pieței financiare pe care Compania tranzacționează acțiuni.

- *Riscul de lichiditate* - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ce rezultă din imposibilitatea de a onora în orice moment obligațiile de plată pe termen scurt, fără ca aceasta să implice costuri sau pierderi ce nu pot fi suportate de administrator. În condițiile instrumentelor din portofoliu, riscul de lichiditate este dat atât de prezența unor cotații bid-ask foarte largi, al unui volum de tranzacționare redus în piață și de multe ori de imposibilitatea găsirii unei contrapărți. În scopul reducerii acestui risc, Fondul a ales să aibă expunerea pe acțiuni în special în cele care alcătuiesc indicele BET și BET-FI, având gradul de lichiditate cel mai ridicat de pe piață. Cât privește tranzacționarea de instrumente cu venit fix, aceasta se realizează într-o mai mică măsură pe piața pe care este listat instrumentul (de multe ori nelichidă și fără cotații bid-ask), cât mai ales pe piața secundară bancară. Riscul de lichiditate la nivelul Fondului este considerat redus întrucât necesarul de disponibilități pentru efectuarea de plăți este redus. *Riscul reputațional* – riscul înregistrării de pierderi suplimentare, ca urmare a publicității negative care conduce la lipsa încrederii participanților în administratorul fondului de pensii.

În anul 2012, Fondul a optat pentru aplicarea prevederilor Normei nr. 3/2012 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat, astfel încât procentul din active dedicat titlurilor de stat a depășit 70%. În cazul investițiilor în depozite bancare se urmărește încadrarea în limitele de expunere aprobate pentru băncile agreeate ca parteneri în conformitate cu politica grupului. Investițiile în acțiuni sunt efectuate în principal în emitenți cuprinși în principalii indici bursieri. Pentru pozițiile în valută se urmărește încheierea de hedging-uri în vederea prevenirii reducerii valorii acestor poziții ca urmare a fluctuațiilor cursurilor valutare.

i. Managementul riscului operațional

Riscul operațional reprezintă riscul înregistrării de pierderi suplimentare, determinat de factori interni (derularea neadecvată a unor activități interne, existența unor sisteme informatice necorespunzătoare etc.) sau de factori externi (condiții economice, schimbări în mediul financiar etc).

Politicile și procedurile de gestionare a riscului operațional sunt detaliate în politica de management al riscului, procedurile specifice întocmite de către fiecare departament operațional precum și în planul de recuperare în urma dezastrelor și de continuare a activității existente la nivelul societății.

Monitorizarea riscului operațional are loc prin intermediul unor evaluări periodice a sistemelor și proceselor de care dispune societatea efectuate de către managementul local precum și de către

specialiști în domeniu din cadrul societății mamă – Alico. Instrumentul de monitorizare a riscului folosit la nivel de fiecare departament îl reprezintă o “auto-evaluare a riscului operațional” Această evaluare a cuprins principalele riscuri operaționale ce pot afecta societatea și precum și a controalelor implementate pentru diminuarea efectelor acestor riscuri. Acest proces s-a derulat pe parcursul primului trimestru din anul 2013 pentru sfârșitul anului financiar 2012.

i. Conformitatea cu legislația și reglementările interne ale societății

Toate operațiunile desfășurate de societate se realizează în conformitate cu legislația în vigoare. În acest scop sunt întocmite proceduri interne în baza legilor și normelor în vigoare, precum și a politicilor de grup ale Alico. Sunt întocmite proceduri pentru:

- Activitățile financiar-contabile ale administratorului;
- Activitățile financiar-contabile ale fondului, inclusiv evaluarea activelor;
- Activitățile de investire ale activelor fondului;
- Activitățile de suport vânzări;
- Activitățile de administrare a conturilor;
- Activitățile de servicii pentru clienți;
- Activitățile de resurse umane;
- Activitățile de suport IT;
- Activitățile administrative;
- Activitățile de audit intern;
- Activitățile de risc și control intern.

Aceste proceduri se revizuiesc periodic, dacă apar modificări legislative sau activități noi. O parte din aceste proceduri au fost revizuite în urma controlului efectuat de către CSSPP la începutul anului 2012. Urmare a control au fost implementate și o serie de proceduri noi.

k. Informații cu privire la cheltuielile de administrare suportate de administrator și cheltuielile de administrare suportate de fond, detaliate pe fiecare componentă

Cheltuielile de administrare suportate de administrator aferente tranzacțiilor efectuate în numele fondului includ:

| Tip cheltuială | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 (lei) | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 (lei) |
|---|--|--|
| Cheltuieli onorarii depozitar | 219.828 | 317.745 |
| Cheltuieli cu comisioanele bancare afereente conturilor deschise în numele fondului | 3.408 | 6.163 |
| Cheltuieli cu comisioanele de intermediere pentru tranzacțiile derulate de către fond | 70.944 | 72.555 |

Cheltuielile de administrare suportate de către fond includ:

| Tip cheltuiala | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 (lei) | Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 (lei) |
|---|--|--|
| Cheltuieli onorarii de audit | 16.864 | 16.864 |
| Cheltuieli cu comisionul de administrare din activul net | 2.257.534 | 3.383.947 |

Comisionul de administrare din contribuțiile brute nu este recunoscut drept cheltuială a fondului. Suma reprezentând acest comision a fost de 4.424.463 lei pentru anul 2012 (3.484.900 lei pentru 2011).

I. Informații cu privire la plățile de disponibilități bănești care s-au efectuat din fondul de pensii administrat privat, detaliate pe tipuri de plăți

Pe parcursul anului 2012 din fondul de pensii s-au efectuat plăți reprezentând onorarii de audit, comisionul de administrare din activul net, transferuri către alte fonduri, plăți către beneficiari și pensii. Detalii referitoare la plățile efectuate sunt prezentate în continuare:

| Tip plată | Disponibilități virate pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2011 (lei) | Disponibilități virate pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012 (lei) |
|---|--|--|
| Onorarii audit | 16.864 | 16.864 |
| Comision de administrare din activul net | 2.185.088 | 3.383.847 |
| Participanți transferați din fond în perioada 01.01-31.12.2012 | 271.383 | 615.971 |
| Participanți declarați invalizi și ieșiți din fond în perioada 01.01-31.12.2012 | - | 371 |
| Participanți declarați decedați și ieșiți din fond în perioada 01.01-31.12.2012 | 49.171 | 70.288 |
| Participanți care au depus cerere de deschidere a dreptului de pensie și au ieșit din fond în perioada 01.01-31.12.2012 | 6.869 | 22.477 |

m. Analiza sesizărilor primite de la participanți, modul de soluționare al acestora și măsurile întreprinse

În anul 2012 s-au primit următoarele categorii de sesizări:

| Categorie sesizare | Total |
|--|--------------|
| Aderare la fond - clarificare status acte semnate | 1 |
| Aderare la fond - proces verificare manifestare voință | 119 |
| Aderare la fond (sesizare aderare inițială) | 1 |
| Aderare la fond (sesizare aderare inițială) - solicitare date acces aplicație online | 1 |
| Agent de marketing - referitor prevederi contract de mandat | 15 |
| Caz erori operaționale - aderare inițială | 3 |
| Dorește închiderea contului | 2 |
| Dorește retragerea contribuțiilor | 2 |
| Repartizare aleatorie - închidere cont | 2 |
| Sesizare privind serviciile primite | 4 |
| Total | 150 |

Din sesizările mai sus menționate 72 au fost soluționate, iar 78 sunt în curs de soluționare.

| Status sesizări 2012 | Total |
|---|--------------|
| Răspuns transmis petentului /în curs de soluționare | 78 |
| Sesizare Clasată | 72 |
| Total | 150 |

| Mod soluționare | Total |
|---|--------------|
| Act desființat prin decizie administrator | 13 |
| Actul nu a fost raportat spre validare | 1 |
| Atenționare agent de marketing; | 1 |
| Răspuns transmis petent; Actul nu a fost raportat spre validare; | 1 |
| Răspuns transmis petentului; | 26 |
| Răspuns transmis petentului; Act invalidat CNPP | 1 |
| Răspuns transmis petentului; Ca urmare a clarificării, actul de aderare a fost raportat și validat; | 32 |
| Răspuns transmis petentului; Cont închis | 62 |
| Răspuns transmis petentului; Cont închis. Adresa trimisă organelor competente; | 8 |
| Răspuns transmis petentului; S-au primit fișele fiscale și se așteaptă semnarea actului de aderare în vederea soluționării cazului. | 3 |
| Răspuns transmis petentului; Situație clarificată telefonic; | 1 |
| Transmitere informații solicitate (telefonic) | 1 |
| Total | 150 |

Timpul de răspuns/soluționare

Transmiterea unui răspuns în scris către petent se face în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii sesizării /plângerii/ reclamației. Dacă soluționarea sesizării /plângerii /reclamației presupune un grad de complexitate, eventual solicitarea de completări / date și informații suplimentare de la petent, astfel încât nu este în mod obiectiv posibilă transmiterea unui răspuns final și complet către petent în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea sesizării /plângerii /reclamației, se transmite un răspuns către petent în maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii sesizării /plângerii/reclamației, răspuns care conține statusul/stadiul investigației în curs.

Timpul de răspuns la sesizările /plângerile /reclamațiile primite de la instituții este cel prevăzut în documentele primite de la acestea.

n. Analiza desfășurării activității de audit intern și măsurile întreprinse

În cursul anului 2012 s-au efectuat următoarele misiuni de audit intern, realizate de către direcția de audit intern:

- Audit intern asupra rezolvării erorilor operaționale identificate în urma verificării actelor individuale de aderare rămase neprocesate și / sau invalidate în perioada de aderare inițială și până la data de 01.01.2010 pentru persoanele cu vârste între 35 și 45 ani;
- Audit asupra activității de administrare a pensiilor;
- Revizuirea cauzelor deficiențelor identificate în raportul de control al CSSPP cu privire la activitatea de marketing și utilizarea activului personal al participanților;
- Audit intern asupra activităților de prevenire a spălării banilor și anti-corupție.

Perioada auditată a fost ianuarie – decembrie 2012 (cu excepția misiunii de verificare a rezolvării erorilor operaționale identificate în urma verificării actelor individuale de aderare rămase neprocesate și/ sau invalidate în perioada de aderare inițială și până la data de 01.01.2010 pentru persoanele cu vârste între 35 și 45 ani, caz în care perioada verificată a fost ultimul trimestru al anului 2011).

Misiunile de audit intern au avut în principal ca obiective:

- Evaluarea eficienței și adecvării sistemului de control intern;
- Evaluarea aplicării și a eficacității procedurilor de management al riscurilor;
- Verificarea conformității cu legile, reglementările și procedurile interne;
- Verificarea funcționării și a eficienței luxurilor informaționale;
- Analiza relevanței și a integrității datelor furnizate de sistemele informatice;
- Verificarea integrității și credibilității rapoartelor.

Misiunile de audit asupra rezolvării erorilor operaționale identificate în urma verificării actelor individuale de aderare rămase neprocesate și / sau invalidate în perioada de aderare inițială și până la data de 01.01.2010 pentru persoanele cu vârste între 35 și 45 ani, respectiv misiunea de revizuire a cauzelor deficiențelor identificate în raportul de control al CSSPP cu privire la activitatea de marketing și utilizarea activului personal al participanților s-au desfășurat conform cerințelor specifice ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.


Ca o concluzie generală, pe baza testelor efectuate și ținând cont de limitările specific oricărui sistem de control intern, auditul intern a considerat că sistemul de control intern este proiectat adecvat și eficient și sistemul de managementul riscurilor este aplicat corespunzător și eficace.

Nu au fost identificate deficiențe semnificative. Toate deficiențele identificate au fost deja remediate sau sunt în curs de remediere conform planului agreat cu conducerea societății.

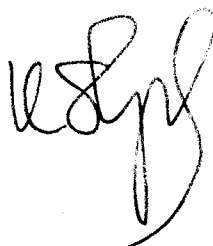
MIHAI COCA-COZMA,
ADMINISTRATOR EXECUTIV



CIPRIAN LADUNCĂ,
ADMINISTRATOR NON-EXECUTIV



KRZYSZTOF STUPNICKI,
ADMINISTRATOR NON-EXECUTIV



B Situatia privind evolutia numarului participantilor si a valorii unitatii de fond in ultima zi a lunii

| Nr. crt. | Luna | Numarul participantilor | | | | S4* | Valoarea unitatii de fond | Numar de unitati de fond |
|----------|------------|-------------------------|-----|-----|-----|---------|---------------------------|--------------------------|
| | | S0* | S1* | S2* | S3* | | | |
| 1 | Ianuarie | 70 | - | 17 | 1 | 361.036 | 15.170099 | 31.298.895,487548 |
| 2 | Februarie | 57 | - | 27 | 1 | 364.351 | 15,393903 | 32.152.943,709753 |
| 3 | Martie | 22 | 3 | 16 | 1 | 367.240 | 15,677278 | 33.046.773,158506 |
| 4 | Aprilie | 18 | - | 14 | 1 | 370.695 | 15,718420 | 33.938.351,108113 |
| 5 | Mai | - | 1 | 13 | 1 | 372.049 | 15,631063 | 34.877.334,579078 |
| 6 | Iunie | 6 | 3 | 19 | 2 | 373.360 | 15,715498 | 35.816.657,257230 |
| 7 | Iulie | 18 | 1 | 21 | 8 | 374.529 | 15,896431 | 36.743.436,779943 |
| 8 | August | 14 | 1 | 16 | 3 | 376.248 | 16,004440 | 37.690.702,163904 |
| 9 | Septembrie | 43 | - | 37 | 5 | 378.089 | 16,143493 | 38.612.352,959282 |
| 10 | Octombrie | 53 | 3 | 20 | 3 | 380.391 | 16,303312 | 39.521.672,355986 |
| 11 | Noiembrie | 117 | 3 | 29 | 3 | 383.117 | 16,316441 | 40.453.165,104433 |
| 12 | Decembrie | 92 | 3 | 27 | 1 | 386.912 | 16,495790 | 41.366.607,228342 |

* Unde: S0 = numar participantii care au aderat in luna respectiva
 S1 = numar participantii care au intrat prin transfer in luna respectiva
 S2 = numar participantii care au iesit prin transfer in luna respectiva
 S3 = numar de participantii la care a fost inchis contul (decese, invaliditati permanente, intrare in drepturile de plata a pensiei)
 S4 = numar de participantii existenti la sfarsitul lunii

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele Mihai Coca-Cozma
 Calitatea Director General
 Semnatura _____

INTOCMIT,
 Numele si prenumele Mihaela Siroia
 Calitatea Director General Adjunct
 Semnatura _____



Stampila unitatii

| | |
|--|---|
| Denumire administrator | Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA |
| Cod administrator inreg in reg. CSSPP | SAP-RO-22093254 |
| Denumire depozitar | Raiffeisen Bank Romania SA |
| Cod depozitar inreg in reg. CSSPP | DEP-RO-374199 |
| Denumire fond de pensii | Fondul de Pensii Administrat Privat Alico |
| Cod fond de pensii inreg in reg. CSSPP | FP2-96 |

Informatii privind datoriile fondului la 31 decembrie 2012

| LEI | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| Codul instrumentului | Denumirea elementului de pasiv al fondului | Contul contabil | Valoarea contabila la 31.12.2012 | Din care: pe termen scurt | Pe termen lung |
| col.1 | col.2 | col.3 | col.3 | col.4 | col.5 |
| 5.1. | Comision de administrare | | 334.070 | 334.070 | - |
| 5.1.1 | -din activ net | 4624.02 | 334.070 | 334.070 | |
| 5.1.2 | -din contributii brute | 4624.01 | 0 | 0 | |
| 5.2. | Taxe de audit | 4623.01 | 16.864 | 16.864 | |
| 5.3. | Alte datorii | | 1.237.256 | 1.237.256 | - |
| 5.3.2. | -contracte forward | 4628.02.CITI | 1.237.256 | 1.237.256 | - |
| | TOTAL OBLIGATII (5.1.+5.2.+5.3.) | | 1.588.190 | 1.588.190 | - |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele Mihai Coca-Cozma
Calitatea: Director General
Semnatura _____

Stampila unitatii



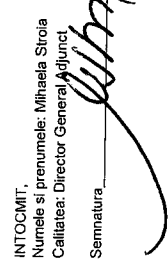
INTOCMIT,
Numele si prenumele Mihaela Stroia
Calitatea: Director General Adjunct
Semnatura _____

Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat
 SAP-RO-22083254
 Reifreisen Bank Romania SA
 DEP-RO-374199
 Fondul de Pensii Administrat Privat Alico
 FP2-96

Denumire administrator
 Cod administrator inreg in reg. CSSPP
 Denumire depozitar
 Cod depozitar inreg in reg. CSSPP
 Denumire fond de pensii
 Cod fond de pensii inreg in reg. CSSPP

Analiza veniturilor fondului de pensii private la 31 decembrie 2012

| Descriere a elementului de venit al fondului | LEI | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| | Contul contabil | Luna ianuarie 2012 | Luna februarie 2012 | Luna martie 2012 | Luna aprilie 2012 | Luna mai 2012 | Luna iunie 2012 | Luna iulie 2012 | Luna august 2012 | Luna septembrie 2012 | Luna octombrie 2012 | Luna noiembrie 2012 | Luna decembrie 2012 | Total ianuarie-decembrie 2012 |
| | col.2 | col.3 | col.3 | col.4 | col.5 | col.6 | col.7 | col.8 | col.9 | col.10 | col.11 | col.12 | col.13 | col.8 |
| Venituri din investitii financiare pe termen scurt - dividende | 762.01 | - | - | - | 524.417 | 3.443.981 | 38.267 | 438.828 | 38.880 | 14.794 | - | - | - | 4.499.107 |
| Venituri din creante immobilizate - obligatiuni de stat RON | 763.1 | 111.638 | 110.680 | 71.406 | 71.406 | 65.749 | 46.301 | 44.538 | 47.788 | 47.844 | 52.085 | 54.199 | 56.128 | 820.064 |
| Venituri din creante immobilizate - obligatiuni de stat valuta | 763.3 | 2.690 | 4.971 | 13.349 | 13.252 | 13.883 | 13.510 | 7.720 | 888 | 859 | 1.656 | 1.656 | 2.183 | 75.854 |
| Venituri din imobilizari financiare cedate RON si valuta | 7641.01 | - | 328.007 | 7.376.317 | - | 1.361.276 | - | 2.180.527 | - | 1.725.722 | 1.114.536 | - | 1.016.608 | 15.102.984 |
| Casiguri din investitii pe termen scurt cedate - certificate trezorerie RON si valuta | 7642.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casiguri din investitii pe termen scurt cedate - actiuni RON si valuta | 7642.1 | - | 16.171 | 2.709 | 63.500 | - | 172.433 | - | - | 5.716 | - | - | - | 291.225 |
| Casiguri din investitii pe termen scurt cedate - titluri de participare | 7642.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.185 |
| Venituri din diferente de curs valutar | 765.1 | 2.271.053 | 1.902.989 | 3.212.906 | 3.287.440 | 6.102.235 | 4.979.745 | 10.520.299 | 10.966.706 | 7.172.183 | 6.145.925 | 6.045.715 | 9.246.808 | 71.854.003 |
| Venituri din dobanzi - depozite termen scurt RON | 766.1 | 106.562 | 51.396 | 47.975 | 55.608 | 80.114 | 135.686 | 133.649 | 159.148 | 101.288 | 95.992 | 112.760 | 139.608 | 1.219.685 |
| Venituri din dobanzi - obligatiuni municipale RON | 766.11 | 29.984 | 28.049 | 29.984 | 29.016 | 29.984 | 29.016 | 29.984 | 29.984 | 20.311 | - | - | - | 256.311 |
| Venituri din dobanzi - depozite termen scurt valuta | 766.2 | 11.417 | 17.063 | 14.454 | 4.561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Venituri din dobanzi - obligatiuni de stat RON | 766.5 | 1.731.543 | 1.610.007 | 1.566.367 | 1.643.087 | 1.849.470 | 1.803.961 | 1.876.688 | 1.968.370 | 2.183.700 | 2.254.534 | 2.056.203 | 19.965 | 94.460 |
| Venituri din dobanzi - obligatiuni de stat valuta | 766.51 | 87.947 | 144.947 | 285.605 | 288.254 | 310.584 | 303.210 | 325.088 | 319.028 | 322.227 | 369.385 | 448.589 | 469.122 | 22.681.567 |
| Venituri din dobanzi - conturi bancare | 766.7 | 3.352 | 1.502 | 790 | 4.938 | 4.026 | 1.792 | 2.018 | 3.028 | 3.028 | 8.038 | 4.431 | - | 3.653.766 |
| Venituri din dobanzi - obligatiuni corporative | 766.8 | 393.229 | 337.509 | 381.864 | 348.095 | 360.826 | 340.504 | 299.514 | 274.100 | 1.705 | 275.170 | 265.272 | 1.502 | 37.123 |
| Alte venituri financiare - salarii RON | 766.81 | 7.707.724 | 9.299.608 | 7.070.100 | 4.220.944 | 4.703.889 | 6.273.844 | 8.263.929 | 5.811.334 | 4.788.234 | 7.249.981 | 4.408.717 | 7.355.348 | 37.956.574 |
| Alte venituri financiare - actiuni valuta | 768.1 | 1.452.988 | 961.183 | 1.070.535 | 863.870 | 889.506 | 1.340.040 | 1.001.030 | 974.401 | 1.211.532 | 1.270.410 | 1.180.945 | 1.141.598 | 77.154.652 |
| Alte venituri financiare - obligatiuni corporative | 768.2 | 1.042 | 974 | 1.042 | 1.008 | 1.042 | 1.008 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.008 | 1.042 | 13.377.987 |
| Alte venituri financiare - Drepturi de preferinta | 768.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.288 |
| Alte venituri financiare - UF valuta | 768.6 | 346.142 | 672.464 | 357.045 | 284.281 | 218.714 | 348.242 | 479.957 | 313.136 | 425.509 | 349.086 | 114.803 | - | 21.778 |
| Alte venituri financiare - certificate de trezorerie RON | 768.8 | - | - | - | - | - | 35.174 | 128.489 | 144.396 | 25.242 | 18.880 | 19.338 | 37.290 | 3.921.939 |
| Alte venituri financiare - depreciere obligatiuni Nom IG | 768.9 | - | - | - | - | - | - | 1.210.814 | - | 1.078.828 | - | - | - | 406.810 |
| TOTAL | | 14.257.320 | 15.508.448 | 21.501.722 | 11.713.597 | 19.435.277 | 15.882.351 | 26.942.115 | 21.052.248 | 19.399.142 | 19.216.178 | 15.036.493 | 21.904.626 | 221.843.518 |

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele: Mihai Coca-Cozma
 Calitatea: Director General
 Semnatura: 



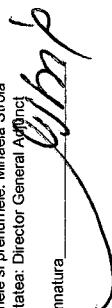
Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
 SAP-RO-22083254
 Raiffeisen Bank Romania SA
 DEP-RO-374199
 Fondul de Pensii Administrat Privat Alico
 FP2-96

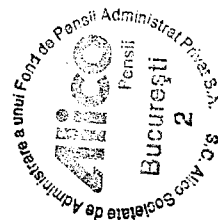
Denumire administrator
 Cod administrator inreg in reg. CSSPP
 Cod denumire depozitar
 Cod depozitar inreg in reg. CSSPP
 Denumire fond de pensii
 Cod fond de pensii inreg in reg. CSSPP

Analiza cheltuielilor fondului de pensii private la 31 decembrie 2012

| Descriere a elementului de cheltuiata a fondului | Contul contabil | LEI | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | Luna februarie 2012 | Luna martie 2012 | Luna aprilie 2012 | Luna mai 2012 | Luna iunie 2012 | Luna iulie 2012 | Luna august 2012 | Luna septembrie 2012 | Luna octombrie 2012 | Luna noiembrie 2012 | Luna decembrie 2012 | Total ianuarie-decembrie 2012 | |
| | col.1 | col.2 | col.3 | col.4 | col.5 | col.6 | col.7 | col.8 | col.9 | col.10 | col.11 | col.12 | col.13 | col.8 |
| Cheltuieli privind onorariile de audit | 6223 | 1.428 | 1.336 | 1.428 | 1.382 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.382 | 1.428 | 1.382 | 1.428 | 16.864 |
| Cheltuieli privind comisiunile administratorului (din activul net) | 6224 | 230.123 | 240.772 | 260.486 | 267.821 | 275.041 | 284.619 | 284.619 | 295.163 | 305.684 | 315.182 | 324.111 | 334.070 | 3.383.947 |
| Pierderi din creante legate de participatii - obligatiuni de stat | 663.1 | 284.173 | 215.951 | 177.611 | 176.818 | 182.712 | 176.818 | 198.449 | 254.754 | 326.085 | 323.446 | 241.229 | 251.449 | 2.779.496 |
| Pierderi din creante legate de participatii - obligatiuni de stat valuta | 663.3 | 2.406 | 2.257 | 3.982 | 11.465 | 12.461 | 12.498 | 19.713 | 29.434 | 35.768 | 76.033 | 95.313 | 94.737 | 396.066 |
| Cheltuieli din imobilizari financiare cedate RON si valuta | 664.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| Pierderi din investitii pe termen scurt cedate RON | 6642.03 | 0 | 1.450 | 6.071 | 0 | 0 | 3.694 | 0 | 0 | 0 | 9.098 | 3.636 | 0 | 23.948 |
| Cheltuieli din diferente de curs valutar | 665.1 | 2.142.409 | 1.925.260 | 2.753.918 | 3.121.041 | 6.684.248 | 4.813.923 | 9.611.161 | 11.456.185 | 6.189.420 | 6.130.319 | 7.102.358 | 10.534.417 | 72.464.659 |
| Alte cheltuieli financiare - actiuni RON | 668.1 | 2.333.486 | 4.456.099 | 7.178.384 | 5.219.986 | 13.272.659 | 6.409.578 | 6.021.834 | 3.852.642 | 5.245.392 | 4.511.902 | 5.868.779 | 2.785.323 | 67.156.065 |
| Alte cheltuieli financiare - actiuni valuta | 668.11 | 774.360 | 1.140.664 | 1.415.880 | 1.139.687 | 1.325.724 | 964.946 | 1.328.131 | 892.895 | 772.523 | 1.292.454 | 723.275 | 501.151 | 12.269.660 |
| Alte cheltuieli financiare - dividende actiuni | 668.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |
| Alte cheltuieli financiare-obligatiuni corporative | 668.2 | 64.767 | 59.701 | 63.784 | 61.727 | 63.784 | 58.905 | 46.290 | 46.290 | 44.797 | 46.290 | 44.797 | 46.290 | 647.424 |
| Alte cheltuieli financiare - Drepturi de preferinta | 668.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.765 |
| Alte cheltuieli financiare - UF valuta | 668.6 | 160.654 | 415.425 | 364.268 | 297.999 | 612.287 | 185.138 | 282.388 | 251.000 | 190.202 | 325.002 | 99.069 | 616 | 3.183.947 |
| Alte cheltuieli financiare - deprecieri obligatiuni Non IG | 668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.278.035 | 7.496 | 4.111 | 0 | 0 | 0 | 2.289.642 |
| TOTAL | | 5.963.707 | 8.458.916 | 12.216.190 | 10.290.581 | 22.423.123 | 12.907.689 | 20.430.090 | 17.087.278 | 14.155.363 | 13.031.215 | 14.503.950 | 14.549.420 | 166.017.482 |

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele: Mihai Coca-Cozma
 Calitatea: Director General
 Semnatura 

INTOCOMIT,
 Numele si prenumele: Mihaela Stroia
 Calitatea: Director General Adjunct
 Semnatura 



Analiza veniturilor administratorului obtinute din activitatea de administrare a fondurilor de pensii private la 31 decembrie 2012

LEI

| Descriere a elementului de venit al administratorului | Contul contabil | Luna | | | | | | | | | | | | Total Ianuarie-decembrie 2012 |
|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | | Januarie 2012 | Februarie 2012 | Martie 2012 | Aprilie 2012 | Mai 2012 | Iunie 2012 | Iulie 2012 | August 2012 | Septembrie 2012 | Octombrie 2012 | Noiembrie 2012 | Decembrie 2012 | |
| Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 | Col.5 | Col.6 | Col.7 | Col.8 | Col.9 | Col.10 | Col.11 | Col.12 | Col.13 | Col.14 | Col.15 |
| Venturi comision din contributiile brute | 704.20 | 313.608 | 337.467 | 354.852 | 357.789 | 376.850 | 378.441 | 377.681 | 388.729 | 383.082 | 360.135 | 390.357 | 385.452 | 4.024.483 |
| Venturi comision din activul net | 704.21 | 230.123 | 240.772 | 250.864 | 260.496 | 267.821 | 275.041 | 284.619 | 295.163 | 305.684 | 315.182 | 324.111 | 334.070 | 3.383.007 |
| Venturi penalizari de transfer | 704.22 | 69 | 42 | 79 | 71 | 195 | 338 | 91 | 54 | 186 | 97 | 200 | 274 | 1.696 |
| Venturi din dobanzi | 766.1, 766.11, 766.2, 766.3, 766.4, 766.41, 766.412, 766.5, 766.51, 766.512, 766.52, 766.6, 766.61, 766.612, 766.62, 766.7, 766.9, 766.91, 766.92, 766.93 | 113.393 | 108.856 | 116.168 | 112.512 | 114.796 | 110.857 | 114.299 | 115.029 | 111.023 | 108.160 | 84.808 | 90.501 | 1.297.421 |
| Venturi din provizioane | 7812.01, 7812.02, 7812.03, 7812.04, 7812.06, 7814.01, 7814.03, 7814.04 | 4.121 | 4.959 | 378.532 | 176.765 | 58.948 | 63.855 | 4.591 | 4.939 | 3.726 | 15.674 | 5.219 | 71.764 | 793.132 |
| Alte venituri financiare | 768.1 | 2.672 | 1.927 | 2.049 | 2.000 | 2.569 | 2.966 | 4.373 | 12.515 | 3.721 | 11.099 | 22.252 | 30.687 | 98.829 |
| Alte venituri din exploatare | 7582.01, 7588.01, 7588.02, 7588.03, 7588.04 | 39 | 6 | 3.092 | 5 | 145 | 3.107 | 83 | 63 | 3.225 | 110 | 89 | 6.855 | 16.819 |
| TOTAL | | 684.026 | 691.028 | 1.105.655 | 909.667 | 821.324 | 834.604 | 765.747 | 816.493 | 810.048 | 830.457 | 827.035 | 819.623 | 10.016.308 |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele MIHAI COCA -COZMA
Calitatea: Director General

Semnatura



INTOCMIT,

Numele si prenumele MIHAELA STROIA
Calitatea: Director General Adjunct

Semnatura



Stampila entitatii



Analiza cheltuielilor administratorului privind activitatea de administrare a fondurilor de pensii private la 31 decembrie 2012

LEI

| Descrierea elementului de cheltuielii al administratorului | Contul contabil | Luna | | | | | | | | | | | | Total luna-decembrie 2012 | |
|---|--|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|
| | | ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie | | |
| Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 | Col.5 | Col.6 | Col.7 | Col.8 | Col.9 | Col.10 | Col.11 | Col.12 | Col.13 | Col.14 | Col.15 | Col.16 |
| Cheltuieli comisionare agenti de marketing persoane juridice | 622.DA10, 622.DA14, 622.DA17, 622.DA3, 622.DA18 | 591 | 333 | 103 | 280 | 348 | 103 | 545 | 502 | 549 | 91 | 483 | 250 | 4.094 | |
| Cheltuieli cu taxele de administrare SSP | 6399.04, 6398.05, 6396.06 | 55.154 | 58.549 | 382.451 | 63.038 | 65.005 | 66.045 | 69.035 | 71.095 | 71.529 | 74.317 | 72.095 | 72.726 | 1.101.039 | |
| Cheltuieli cu onorariile de audit | 622.OP2 | 7.378 | 7.378 | 7.378 | 7.601 | 7.378 | 7.378 | 7.378 | 7.378 | 7.378 | 7.378 | 7.378 | 7.378 | 81.391 | |
| Cheltuieli cu comisioanele depozitelor | 622.01 | 26.243 | 22.675 | 26.519 | 23.356 | 23.806 | 23.832 | 26.865 | 26.209 | 28.828 | 30.645 | 31.067 | 27.697 | 317.745 | |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit | 691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tinut | 6022.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cheltuieli cu combustibilul | 6024.01, 6028.OP1, 6028.OP12, 6028.OP22, 6028.OP3, 6028.OP4, 6028.OP5, 6028.OPR, 604.OP22, 604.OP3 | 1.001 | 972 | 1.117 | 1.394 | 1.465 | 959 | 990 | 814 | 1.153 | 1.257 | 1.181 | 1.435 | 13.757 | |
| Cheltuieli cu materialele consumabile | 6351.01 | 1.932 | 1.948 | 1.127 | 5.130 | 8.117 | 234 | 645 | 4.121 | 1.208 | 122 | 1.212 | 4.208 | 30.053 | |
| Cheltuieli cu taxele locale | 6351.01 | 146 | 145 | 146 | 149 | 150 | 145 | 150 | 150 | 145 | 150 | 145 | 146 | 1.764 | |
| Cheltuieli cu alte impozite si taxe | 6358.01, 6358.02, 6358.03, 6358.08 | 11.908 | 7.550 | 12.851 | 189.299 | 8.845 | 27.162 | 15.320 | 9.100 | 5.159 | (161.772) | 8.064 | (14.939) | 118.546 | |
| Cheltuieli cu taxele salariale | 6453.01, 6453.02, 6458.01 | 49.757 | 49.807 | 105.345 | 50.474 | 50.616 | 50.473 | 51.080 | 50.386 | 50.889 | 57.097 | 47.062 | 64.328 | 677.924 | |
| Cheltuieli cu despagunilor participantii | 691.01, 691.02, 691.03, 691.04, 691.05, 691.06, 691.07, 691.08, 691.09, 691.10, 691.11, 691.12, 691.13, 691.14, 691.15, 691.16, 691.17, 691.18, 691.19, 691.20, 691.21, 691.22, 691.23, 691.24, 691.25, 691.26, 691.27, 691.28, 691.29, 691.30, 691.31, 691.32, 691.33, 691.34, 691.35, 691.36, 691.37, 691.38, 691.39, 691.40, 691.41, 691.42, 691.43, 691.44, 691.45, 691.46, 691.47, 691.48, 691.49, 691.50, 691.51, 691.52, 691.53, 691.54, 691.55, 691.56, 691.57, 691.58, 691.59, 691.60, 691.61, 691.62, 691.63, 691.64, 691.65, 691.66, 691.67, 691.68, 691.69, 691.70, 691.71, 691.72, 691.73, 691.74, 691.75, 691.76, 691.77, 691.78, 691.79, 691.80, 691.81, 691.82, 691.83, 691.84, 691.85, 691.86, 691.87, 691.88, 691.89, 691.90, 691.91, 691.92, 691.93, 691.94, 691.95, 691.96, 691.97, 691.98, 691.99, 691.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cheltuieli cu amortizarea imobilizarii | 21.032 | 21.032 | 21.130 | 21.130 | 21.276 | 21.128 | 21.128 | 21.128 | 15.128 | 15.128 | 11.982 | 11.982 | 12.002 | 214.077 | |
| Cheltuieli cu provizionarea | 60467, 603.02, 603.03 | 60.467 | 60.100 | 63.011 | 55.365 | 112.763 | 41.950 | 48.071 | 53.277 | 54.267 | 55.142 | 49.864 | 56.791 | 711.069 | |
| Cheltuieli cu obiectele de inventar | 605.01 | 281 | 225 | 130 | 201 | - | - | - | 66 | - | - | - | 573 | 1.476 | |
| Cheltuieli cu energia si apa | 1.380 | 675 | 3.626 | 2.492 | (784) | (541) | 3.519 | 3.678 | 3.678 | 2.171 | 426 | 1.545 | 1.608 | 20.197 | |
| Cheltuieli de mentinere | 611.01, 611.03, 611.04 | 2.168 | 2.258 | 5.823 | 3.250 | 3.798 | 1.545 | 6.354 | 2.379 | 2.769 | 1.458 | 2.769 | 1.376 | 33.595 | |
| Cheltuieli cu crame | 613.01, 613.02, 613.05, 613.06 | 34.101 | 34.281 | 34.325 | 34.562 | 34.717 | 35.242 | 35.123 | 17.301 | 2.865 | 37.714 | 36.506 | 37.418 | 374.557 | |
| Cheltuieli cu asigurările | 2.992 | 2.971 | 2.305 | 2.421 | 2.464 | 2.286 | 2.466 | 2.466 | 2.460 | 2.442 | 2.465 | 2.415 | 2.381 | 30.069 | |
| Cheltuieli cu comisioanele agentilor de marketing persoane fizice | 622.DA1, 622.DA2, 622.DA4, 622.DA5, 622.DA6 | 20.163 | 19.827 | 13.314 | 7.694 | 11.612 | 6.382 | 9.952 | 12.461 | 9.000 | 12.162 | 13.814 | 23.857 | 160.219 | |
| Cheltuieli cu alte onorarii | 622.OP1, 622.OP3, 622.OP4, 622.OP5, 622.OP8 | 24.523 | 18.777 | 46.593 | 47.291 | 53.200 | 111.220 | 31.679 | 14.034 | (35.124) | 205.617 | 25.660 | 28.613 | 572.113 | |
| Cheltuieli de protocol, retele si servicii | 623.OP111, 623.OP112, 623.OP12, 623.OP2 | 2.449 | 482 | 2.373 | 2.550 | 689 | 708 | 218 | 1.259 | 21.933 | 273 | 768 | 6.724 | 40.425 | |
| Cheltuieli cu transportul | 624.01, 624.02, 624.03, 624.04, 624.05, 624.06, 624.07, 624.08, 624.09, 624.10, 624.11, 624.12, 624.13, 624.14, 624.15, 624.16, 624.17, 624.18, 624.19, 624.20, 624.21, 624.22, 624.23, 624.24, 624.25, 624.26, 624.27, 624.28, 624.29, 624.30, 624.31, 624.32, 624.33, 624.34, 624.35, 624.36, 624.37, 624.38, 624.39, 624.40, 624.41, 624.42, 624.43, 624.44, 624.45, 624.46, 624.47, 624.48, 624.49, 624.50, 624.51, 624.52, 624.53, 624.54, 624.55, 624.56, 624.57, 624.58, 624.59, 624.60, 624.61, 624.62, 624.63, 624.64, 624.65, 624.66, 624.67, 624.68, 624.69, 624.70, 624.71, 624.72, 624.73, 624.74, 624.75, 624.76, 624.77, 624.78, 624.79, 624.80, 624.81, 624.82, 624.83, 624.84, 624.85, 624.86, 624.87, 624.88, 624.89, 624.90, 624.91, 624.92, 624.93, 624.94, 624.95, 624.96, 624.97, 624.98, 624.99, 624.100 | 1.148 | 1.148 | 1.101 | 1.027 | 1.055 | 1.073 | 1.097 | 1.097 | 1.092 | 1.165 | 1.199 | 1.171 | 1.055 | 13.329 |
| Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferi | 625.OP1, 625.OP2, 625.OP3, 625.OP4, 625.OP5, 625.OP6, 625.OP7, 625.OP8, 625.OP9, 625.OP10, 625.OP11, 625.OP12, 625.OP13, 625.OP14, 625.OP15, 625.OP16, 625.OP17, 625.OP18, 625.OP19, 625.OP20, 625.OP21, 625.OP22, 625.OP23, 625.OP24, 625.OP25, 625.OP26, 625.OP27, 625.OP28, 625.OP29, 625.OP30, 625.OP31, 625.OP32, 625.OP33, 625.OP34, 625.OP35, 625.OP36, 625.OP37, 625.OP38, 625.OP39, 625.OP40, 625.OP41, 625.OP42, 625.OP43, 625.OP44, 625.OP45, 625.OP46, 625.OP47, 625.OP48, 625.OP49, 625.OP50, 625.OP51, 625.OP52, 625.OP53, 625.OP54, 625.OP55, 625.OP56, 625.OP57, 625.OP58, 625.OP59, 625.OP60, 625.OP61, 625.OP62, 625.OP63, 625.OP64, 625.OP65, 625.OP66, 625.OP67, 625.OP68, 625.OP69, 625.OP70, 625.OP71, 625.OP72, 625.OP73, 625.OP74, 625.OP75, 625.OP76, 625.OP77, 625.OP78, 625.OP79, 625.OP80, 625.OP81, 625.OP82, 625.OP83, 625.OP84, 625.OP85, 625.OP86, 625.OP87, 625.OP88, 625.OP89, 625.OP90, 625.OP91, 625.OP92, 625.OP93, 625.OP94, 625.OP95, 625.OP96, 625.OP97, 625.OP98, 625.OP99, 625.100 | 3.794 | 3.794 | 3.616 | 3.616 | 3.139 | 3.981 | 3.981 | 3.981 | - | 5.830 | 5.830 | (4.023) | 2.742 | 32.254 |
| Cheltuieli cu servicii bancare | 627.11, 627.12, 627.13, 627.21, 627.31, 627.4, 627.41 | 4.232 | 1.429 | 618 | 739 | 1.703 | 699 | 1.205 | 1.866 | 511 | 616 | 699 | 484 | 14.789 | |
| Cheltuieli cu servicii de curatenie | 628.01, 628.OP02, 628.OP03, 628.OP04, 628.OP05, 628.OP06, 628.OP07, 628.OP08, 628.OP09, 628.OP10, 628.OP11, 628.OP12, 628.OP13, 628.OP14, 628.OP15, 628.OP16, 628.OP17, 628.OP18, 628.OP19, 628.OP20, 628.OP21, 628.OP22, 628.OP23, 628.OP24, 628.OP25, 628.OP26, 628.OP27, 628.OP28, 628.OP29, 628.OP30, 628.OP31, 628.OP32, 628.OP33, 628.OP34, 628.OP35, 628.OP36, 628.OP37, 628.OP38, 628.OP39, 628.OP40, 628.OP41, 628.OP42, 628.OP43, 628.OP44, 628.OP45, 628.OP46, 628.OP47, 628.OP48, 628.OP49, 628.OP50, 628.OP51, 628.OP52, 628.OP53, 628.OP54, 628.OP55, 628.OP56, 628.OP57, 628.OP58, 628.OP59, 628.OP60, 628.OP61, 628.OP62, 628.OP63, 628.OP64, 628.OP65, 628.OP66, 628.OP67, 628.OP68, 628.OP69, 628.OP70, 628.OP71, 628.OP72, 628.OP73, 628.OP74, 628.OP75, 628.OP76, 628.OP77, 628.OP78, 628.OP79, 628.OP80, 628.OP81, 628.OP82, 628.OP83, 628.OP84, 628.OP85, 628.OP86, 628.OP87, 628.OP88, 628.OP89, 628.OP90, 628.OP91, 628.OP92, 628.OP93, 628.OP94, 628.OP95, 628.OP96, 628.OP97, 628.OP98, 628.OP99, 628.100 | 42.772 | 48.421 | 46.785 | 40.878 | 103.924 | 49.504 | 49.504 | 49.504 | 74.523 | 28.816 | 56.742 | 69.768 | 47.944 | 653.131 |
| Cheltuieli cu servicii de curatenie | 629.01, 629.02, 629.03, 629.04, 629.05, 629.06, 629.07, 629.08, 629.09, 629.10, 629.11, 629.12, 629.13, 629.14, 629.15, 629.16, 629.17, 629.18, 629.19, 629.20, 629.21, 629.22, 629.23, 629.24, 629.25, 629.26, 629.27, 629.28, 629.29, 629.30, 629.31, 629.32, 629.33, 629.34, 629.35, 629.36, 629.37, 629.38, 629.39, 629.40, 629.41, 629.42, 629.43, 629.44, 629.45, 629.46, 629.47, 629.48, 629.49, 629.50, 629.51, 629.52, 629.53, 629.54, 629.55, 629.56, 629.57, 629.58, 629.59, 629.60, 629.61, 629.62, 629.63, 629.64, 629.65, 629.66, 629.67, 629.68, 629.69, 629.70, 629.71, 629.72, 629.73, 629.74, 629.75, 629.76, 629.77, 629.78, 629.79, 629.80, 629.81, 629.82, 629.83, 629.84, 629.85, 629.86, 629.87, 629.88, 629.89, 629.90, 629.91, 629.92, 629.93, 629.94, 629.95, 629.96, 629.97, 629.98, 629.99, 629.100 | 180.780 | 180.780 | 492.482 | 182.541 | 182.541 | 182.541 | 182.541 | 182.541 | 182.541 | 182.541 | 182.541 | 182.541 | 182.541 | 2.550.363 |
| Cheltuieli cu diferente de curs valutare | 650.01, 650.02, 650.1 | 7.347 | 287 | 1.036 | 686 | 7.113 | 1.510 | 15.069 | 1.734 | 10.752 | 462 | 802 | 165 | 50.851 | |
| Cheltuieli privind dobanzile | 651.01, 651.02, 651.03, 651.04, 651.05, 651.06, 651.07, 651.08, 651.09, 651.10, 651.11, 651.12, 651.13, 651.14, 651.15, 651.16, 651.17, 651.18, 651.19, 651.20, 651.21, 651.22, 651.23, 651.24, 651.25, 651.26, 651.27, 651.28, 651.29, 651.30, 651.31, 651.32, 651.33, 651.34, 651.35, 651.36, 651.37, 651.38, 651.39, 651.40, 651.41, 651.42, 651.43, 651.44, 651.45, 651.46, 651.47, 651.48, 651.49, 651.50, 651.51, 651.52, 651.53, 651.54, 651.55, 651.56, 651.57, 651.58, 651.59, 651.60, 651.61, 651.62, 651.63, 651.64, 651.65, 651.66, 651.67, 651.68, 651.69, 651.70, 651.71, 651.72, 651.73, 651.74, 651.75, 651.76, 651.77, 651.78, 651.79, 651.80, 651.81, 651.82, 651.83, 651.84, 651.85, 651.86, 651.87, 651.88, 651.89, 651.90, 651.91, 651.92, 651.93, 651.94, 651.95, 651.96, 651.97, 651.98, 651.99, 651.100 | 515 | 510 | 562 | 497 | 491 | 489 | 478 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 439 | 5.777 |
| Cheltuieli postale si de curierat | 626.03, 626.04, 626.05 | 4.054 | 6.068 | 4.634 | 6.421 | 253.462 | 3.840 | 3.780 | 4.848 | 13.873 | 17.139 | 4.416 | 4.888 | 327.444 | |
| Cheltuieli de expeditare | 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6571, 6572, 6573, 6574, 6575, 6576, 6577, 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6588, 6589, 6590, 6591, 6592, 6593, 6594, 6595, 6596, 6597, 6598, 6599, 6600, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6610, 6611, 6612, 6613, 6614, 6615, 6616, 6617, 6618, 6619, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6625, 6626, 6627, 6628, 6629, 6630, 6631, 6632, 6633, 6634, 6635, 6636, 6637, 6638, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 6647, 6648, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665, 6666, 6667, 6668, 6669, 6670, 6671, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676, 6677, 6678, 6679, 6680, 6681, 6682, 6683, 6684, 6685, 6686, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691, 6692, 6693, 6694, 6695, 6696, 6697, 6698, 6699, 6700, 6701, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6710, 6711, 6712, 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727, 6728, 6729, 6730, 6731, 6732, 6733, 6734, 6735, 6736, 6737, 6738, 6739, 6740, 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759, 6760, 6761, 6762, 6763, 6764, 6765, 6766, 6767, 6768, 6769, 6770, 6771, 6772, 6773, 6774, 6775, 6776, 6777, 6778, 6779, 6780, 6781 | | | | | | | | | | | | | | |

Denumire administrator
 Cod administrator inreg in reg. CSSPP
 Denumire depozitar
 Cod depozitar inreg in reg. CSSPP
 Denumire fond de pensii
 Cod fond de pensii inreg in reg CSSPP

Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
 SAP-RO-22093254
 Raiffeisen Bank Romania SA
 DEP-RO-374199
 Fondul de Pensii Administrat Privat Alico
 FP2.96

Anexa nr. 12

Informatii privind constituirea provizioanelor la 31 decembrie 2012

| Col.1 | Descriere a elementului de provizion | Col.2 | Cont contabil | Valoarea soldului la 01.01.2012 | Col.4 | valoarea transferurilor in cont | Col.5 | Valoarea transferurilor din cont | Col.6 | Valoarea soldului la 31.12.2012 |
|-------|--|-------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|-------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | Provizion pentru cheltuieli salariale-bonusuri angajati | 1518.01,1518.06,1518.07 | | 452.728 | 482.866 | | 557.359 | | | 378.235 |
| | Provizion Fond Garantare | 1518.05 | | 454.525 | 228.201 | | 175.168 | | | 507.558 |
| | Provizion pentru stocuri | 3921 | | 6.760 | 0 | | 0 | | | 6.760 |
| | Provizion pentru agenti de marketing debitori - avansuri persoane juridice | 491.01 | | 15.860 | 0 | | 4.141 | | | 11.719 |
| | Provizion pentru debit taxa avizare agenti de marketing-persoane fizice | 496.01 | | 63.049 | 0 | | 8.097 | | | 54.952 |
| | Provizion pentru agenti de marketing debitori - avansuri persoane fizice | 496.03 | | 342.894 | 0 | | 48.368 | | | 294.526 |
| | TOTAL | | | 1.335.816 | 711.067 | | 793.133 | | | 1.253.750 |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele MIHAI COCA -COZMA

Calitatea: Director General

Semnatura

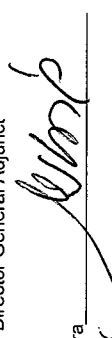
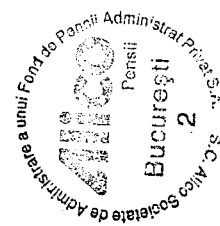


INTOCMIT,

Numele si prenumele MIHAELA STROIA

Calitatea: Director General Adjunct

Semnatura



COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Registratură Generală

INTRARE
IEȘIRE
Ziua.....

Nr.

3006

15

Luna

07

Anul

2013

DATE DE IDENTIFICARE

| | |
|---|--|
| Judet | 40 |
| Denumirea entității | ALICO SOC.DE ADM. A UNUI FOND DE PENSII ADM.PRIV.S.A |
| Cod de înscriere al administratorului atribuit de Comisie | SAP-RO-22093254 |
| Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea | MIHAELA STROIA |
| Data la care se face referința | 31/12/2012 |

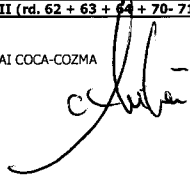
BILANT
la data de 31 decembrie 2012

COD 10

| Denumire indicator | Nr. rând | Sold la | |
|--|-----------|-----------------|-----------------|
| | | 01/01/2012 | 31/12/2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | X | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE | X | | |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) | 1 | | |
| 2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) | 2 | 70309 | |
| 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) | 3 | 101603 | 46555 |
| 4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907) | 4 | | |
| 5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933) | 5 | | |
| TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05) | 6 | 171912 | 46555 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE | X | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) | 7 | | |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913) | 8 | 224200 | 156550 |
| 3. Alte instalații, utilitate și mobilier (ct. 214-2814-2914) | 9 | 19156 | 10496 |
| 4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931) | 10 | | |
| TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10) | 11 | 243356 | 167046 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | X | | |
| 1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961) | 12 | | |
| 1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961) | 13 | | |
| 3. Interese de participare (ct. 263-2963) | 14 | | |
| 4. Imprumuturi 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 imprumuturi (ct. 2673**+2674**+2678**+2679**+2966**+2969**) | 17 | 13698612 | 10922049 |
| TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 17) | 18 | 13698612 | 10922049 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) | 19 | 14113880 | 11135650 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | X | | |
| I. STOCURI | X | | |
| 1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392) | 20 | 5718 | 3218 |
| 2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) | 21 | 32 | |
| TOTAL STOCURI: (rd. 20 la 21) | 22 | 5750 | 3218 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | X | | |
| 1. Creanțe comerciale* (ct. 2673**+2674**+2678**+2679**+2966**+2969**+4092+411+413+418-491) | 23 | 225983 | 336102 |
| 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 | 30591 | 86518 |
| 5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953) | 27 | | |
| TOTAL CREANȚE: (rd. 23 la 27) | 28 | 256574 | 422620 |
| III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | X | | |
| 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 | 502000 | 5077837 |
| TOTAL INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT: (rd. 29 la 30) | 31 | 502000 | 5077837 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5323+5328+5411+5412+542) | 32 | 6424 | 14553 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32) | 33 | 770748 | 5518228 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 34 | 40892 | 123221 |
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNA LA UN AN | X | | |
| 1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile 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 | 2276 | 3946 |
| 3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419) | 37 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408) | 38 | 318496 | 343250 |
| 5. Efecte de comerț de plată (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 | 389293 | 500671 |
| TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNA LA UN AN: (rd. 35 la 42) | 43 | 710065 | 847867 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2) | 44 | 101575 | 4793582 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1) | 45 | 14215455 | 15929232 |
| G. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | X | | |
| 1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile 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 plată (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 | 89132 | 67944 |
| TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN: (rd. 46 la 53) | 54 | 89132 | 67944 |
| H. PROVIZIOANE | X | | |
| 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515) | 55 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 56 | | |
| 3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1514+1518) | 57 | 907253 | 885793 |
| TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57) | 58 | 907253 | 885793 |
| I. VENITURI ÎN AVANS din care: | X | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138) | 59.1 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) | 59.2 | | |
| TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd. 59.1 + 59.2) | 59 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | X | | |
| I. CAPITAL din care: | X | | |
| 1. Capital subscris versat (ct. 1012) | 60 | 17214406 | 17214406 |
| 2. Capital subscris neversat (ct. 1011) | 61 | | |
| TOTAL CAPITAL (rd.60+61) | 62 | 17214406 | 17214406 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 63 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 64 | | |
| IV. REZERVE | X | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 65 | 13548 | 61713 |
| 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 activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069) | 69 | | |
| TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69) | 70 | 13548 | 61713 |
| 6. Actiuni proprii (ct. 109) | 71 | | |
| 7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 72 | | |
| 8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 73 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117) | X | | |
| Sold C | 74 | | |
| Sold D | 75 | 4266304 | 4008884 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) | X | | |
| Sold C | 76 | 270968 | 1756425 |
| Sold D | 77 | | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 78 | 13548 | 48165 |
| VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70- 71 + 72-73+74 - 75 + 76-77-78) | 79 | 13219070 | 14975495 |

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele si semnatura MIHAI COCA-COZMA
Stampila entitatii




Intocmit,
Numele, prenumele si semnatura MIHAELA STROIA
Calitatea Director General Adjunct



DATE DE IDENTIFICARE

| | |
|--|---|
| Judet | 40 |
| Denumirea entitatii | ALICO SOC. DE ADM. A UNUI FOND DE PENSII ADM.PRIV. S.A. |
| Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Comisie | SAP-RO-22093254 |
| Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea | MIHAELA STROIA |
| Data la care se face referire | 31/12/2012 |

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 decembrie 2012

COD 20

| Denumire indicator | Nr. rând | Realizări aferente perioadei de raportare | |
|--|----------|---|------------|
| | | 31/12/2012 | 31/12/2012 |
| | | 1 | 2 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE | X | | |
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03) | 1 | 5743550 | 7810106 |
| a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) | 2 | 5743550 | 7810106 |
| b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741) | 3 | | |
| 2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722) | 4 | | |
| 3. Alte venituri din exploatare (ct. 758) | 5 | 16798 | 16819 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05) | 6 | 5760348 | 7826925 |
| CHELTUIELI DIN EXPLOATARE | X | | |
| 4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10) | 7 | 90722 | 65493 |
| a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602) | 8 | 64642 | 40155 |
| b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604) | 9 | 9603 | 5141 |
| c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741) | 10 | 16477 | 20197 |
| 5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13) | 11 | 2668160 | 3227692 |
| a) Salarii (ct. 641+642) | 12 | 2103319 | 2550368 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645) | 13 | 564841 | 677324 |
| 6. Ajustari | X | | |
| a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 15 - 16) | 14 | 294931 | 214077 |
| a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) | 15 | 294931 | 214077 |
| a.2) Venituri (ct. 7813) | 16 | | |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19) | 17 | -78289 | -60605 |
| b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) | 18 | 7705 | |
| b.2) Venituri (ct. 754+7814) | 19 | 85994 | 60605 |
| 7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23) | 20 | 3403120 | 3890126 |
| a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628) | 21 | 2633494 | 2655156 |
| b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vamsuminte asimilate (ct. 635) | 22 | 760888 | 1221351 |
| c) Cheltuieli cu deșeurile, donatii și activele cedate (ct. 658) | 23 | 8738 | 13619 |
| 8. Ajustari privind provizioanele (rd.25 - rd 26) | 24 | 308895 | -21460 |
| a) Cheltuieli (ct. 6812) | 25 | 1065965 | 711067 |
| b) Venituri (ct. 7812) | 26 | 757070 | 732527 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24) | 27 | 6687539 | 7315323 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE | X | | |
| Profit (rd. 06 - 27) | 28 | 0 | 511602 |
| Pierdere (rd. 27 - 06) | 29 | 927191 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE | X | | |
| 9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) | 30 | | |
| din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 31 | | |
| 10. Venituri din alte investitii și imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763) | 32 | 7342 | 19104 |
| din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 33 | | |
| 11. Alte dobanzi de incasat și venituri similare (ct. 766) | 34 | 1306034 | 1297421 |
| din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 35 | | |
| 12. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 36 | 20500 | 79725 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36) | 37 | 1333876 | 1396250 |
| CHELTUIELI FINANCIARE | X | | |
| 13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 39 - 40) | 38 | 0 | 0 |
| Cheltuieli (ct. 686) | 39 | | |
| Venituri (ct. 786) | 40 | | |
| 14. a) Dobanzi de platit și alte cheltuieli similare (ct. 666) | 41 | 6692 | 5777 |
| din care, cheltuieli in relatie cu entitatile afiliate | 42 | | |
| 15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668) | 43 | 131775 | 145650 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43) | 44 | 138467 | 151427 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA: | X | | |
| Profit (rd. 37 - 44) | 45 | 1195409 | 1244823 |
| Pierdere (rd. 44 - 37) | 46 | 0 | 0 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA | X | | |
| Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44) | 47 | 268218 | 1756425 |
| Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37) | 48 | 0 | 0 |
| 16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771) | 49 | | |
| 17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671) | 50 | | |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | X | | |
| Profit (rd. 49-50) | 51 | 0 | 0 |
| Pierdere (rd. 50 - 49) | 52 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37+ 49) | 53 | 7094224 | 9223175 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50) | 54 | 6826006 | 7466750 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A) | X | | |
| Profit (rd. 53 - 54) | 55 | 268218 | 1756425 |
| Pierdere (rd. 54 - 53) | 56 | 0 | 0 |
| 19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691) | 57 | | |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | X | | |
| Profit (rd. 55 - 57) | 58 | 268218 | 1756425 |
| Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57 - 55) | 59 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura MIHAI COCA
Stampila entitatii

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura MIHAELA STROIA
Calitatea Director General Adjunct



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

Propunere de repartizare a profitului contabil aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2012

SC ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT
PRIVAT S.A. a înregistrat la sfarsitul anului 2012 profit contabil in valoare de 1.756.425 lei.

Propunerea de repartizare a profitului contabil este urmatoarea:

- Rezerve legale: 48.165 lei
- Acoperire pierderi contabile din anii anteriori (anul 2009): 1.708.260 lei

Cu stima,

Mihai Coca- Cozma
Administrator executiv,

Ciprian Ladunca
Administrator neexecutiv,

Krzysztof Stupnicki
Administrator neexecutiv,

Data: 08.04.2013



HOTARAREA NR.01 din 12.04.2013

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

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

Subscrisii actionari, reprezentand 100% din capitalul social al **Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Europe House, bd. Lascar Catargiu nr. 47-53, et. 4, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/13196/2007, avand codul unic de inregistrare 22080817 („Societatea”):

Alico Asigurari Romania S.A., persoana juridica infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Europe House, bd. Lascar Catargiu nr. 47-53, et. 4, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12746/1998, Cod Unic de Inregistrare 11304080 („Alico”), reprezentata in mod legal prin domnul Theodor Alexandrescu;

si

Amplico Services Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, persoana juridica infiintata si functionand in conformitate cu legile din Polonia, cu sediul social in Polonia, 00-450 Varsovia, Przemyslowa 26, inregistrata la Registrul Societatilor Comerciale de pe langa Tribunalul Regional din Varsovia, Districtul XII al Instantei Comerciale sub nr. KRS 0000051561 („Amplico”), reprezentata in mod legal prin domnii Norbert Rawa, Sylvester Kociniak, Stanik Zbigniew, membrii Consiliului de Administratie ai Amplico Services Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia ;

Numiti in continuare, in mod individual „Actionarul” si colectiv „Actionarii”, au hotarat, in unanimitate, urmatoarele:

1. Sa renunte, in conformitate cu prevederile Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si cu prevederile Actului Constitutiv, la toate formalitatile de notificare si publicare prealabila pentru convocarea unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si declara aceasta Adunare Generala intrunita in mod legal;
2. Sa aprobe situatiile financiare ale companiei, aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2012, in forma atasata prezentei hotarari;
3. Sa aprobe situatiile financiare anuale ale fondului de pensii administrat privat, aferente exercitiului financiar 2012;
4. Sa aprobe raportul administratorilor si raportul auditorului independent cu privire la exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012;
5. Sa aprobe descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru gestiunea aferenta exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2012;
6. Sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2013, in forma atasata prezentei hotarari;
7. Sa aprobe propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a profitului net inregistrat de catre Societate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012, in suma de 1.756.425 lei, dupa cum urmeaza: 48.165 lei la rezerva legala (5% din profitul contabil) si 1.708.260 lei la rezultatul reportat, pentru acoperirea pierderilor reportate inregistrate de catre Societate;

Alico Societate de Administrare a unui
Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

8. Sa autorizeze pe dl. Mihai Coca Cozma, cetatean roman, domiciliat in Sold. Florea Neagu nr 2, sector 2, Bucuresti, Romania, nascut la data de 12.01.1968 in Bucuresti, cod numeric personal 1680112410014, identificat cu Pasaport seria 11572150, eliberat de Bucuresti la data de 14 aprilie 2006 si valabil pana la data de 14 aprilie 2016, pentru a semna, in numele si pe seama Societatii, oricare sau toate documentele necesare si pentru a indeplini oricare sau toate formalitatile cerute de legea romana pentru ca aceasta Hotatara sa-si produca efectele inaintea CSSPP, Registrului Comertului si/sau oricarei alte institutii, privata si/sau publica ori inaintea oricarei persoane fizice sau juridice, precum si pentru a imputernici orice persoana sa indeplineasca intocmai cele mentionate mai sus.

DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS, Actionarii au semnat prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in 4 (patru) exemplare originale in limba romana si 4 (patru) exemplare originale in limba engleza, prin reprezentantii lor legali. In caz de discrepanta intre cele doua versiuni, versiunea in limba romana va prevala.

Alico Asigurari Romania S.A.

Prin: dl. Theodor Alexandrescu

Amplico Services Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Prin: dl. Norbert Rawa

dl. Sylvester Kociniak

dl. Stanik Zbigniew