

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
REGISTRATURA GENERALA**

NR. **INTRARE** **REG 136999**
IEȘIRE

ZIUA **14 LUNA 04 ANUL 2016**

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCUREȘTI
Denumirea entității	ALICO SOC. DE ADM. A UNUI FOND DE PENSII ADM.PRIV. SA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	ANCA MIHAI
Denumirea firmei de audit	DELOITTE AUDIT SRL
Data la care se face referință	12/31/2013

BILANȚ
la data de 31 decembrie 2013

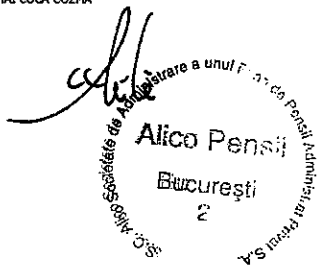
COD 10

Denumirea indicatorilor	Unitate	Soluții	
		31/12/2013	31/12/2012
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	-	-
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	46,555	59,539
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	-	552,737
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	46,555	612,276
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalații tehnice și masini (ct. 213-2813-2913)	8	156,550	81,043
3. Alte instalații, utilități și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	10,496	4,308
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	167,046	85,451
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 participație (ct. 263-2963)	14	-	-
4. Imprumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participație (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265-2964)	16	-	-
6. Alte imprumuturi (ct. 2673+2674+2678+2679+2965+2966+2969)	17	10,922,049	33,548,679
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 17)	18	10,922,049	33,548,679
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	11,135,650	34,246,406
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	3,218	3,251
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	21	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 20 la 21)	22	3,218	3,251
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+2968+4092+411+413+418-491)	23	336,102	960,027
2. Suma de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511+4518+4519)	24	-	-
3. Suma de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participație (ct. 453-4952)	25	-	-
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431+437+438+441+442+4428+444+445+446+447+448+452+461+473+496+5187)	26	86,518	20,434
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	27	-	-
TOTAL CREANȚE: (rd. 23 la 27)	28	422,620	980,461
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	50,777,837	979,000
TOTAL INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT: (rd. 29 la 30)	31	50,777,837	979,000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5323+5328+5411+5412+542)	32	14,553	65,565
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	51,218,228	2,028,277
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	34	123,221	20,055
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PINA 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. Suma datorată instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	3,946	3,398
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	37	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	38	343,250	394,116
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	39	-	-
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518+4519)	40	-	-
7. Suma datorată entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participație (ct. 1663+1686+2692+453+454)	41	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+428+431+437+438+441+442+4428+444+445+446+447+448+451+455+458+456+457+458+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	42	500,671	645,763
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PINA LA UN AN: (rd. 35 la 42)	43	847,867	1,043,277
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)	44	50,493,582	1,005,055
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	45	61,629,232	35,251,461
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE 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. Suma datorată 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. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518+4519)	51	-	-
7. Suma datorată entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participație (ct. 1663+1686+2692+453+454)	52	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+167+ 1687+2693+421 + 423 + 424+ 426+427 +428+431+437+438+441+442+4428+444+445+446+447+448+451+455+458+456+457+ 458+462+473+509+5186+5193 +5194+ 5195+ 5196+5197)	53	67,944	-
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN: (rd. 46 la 53)	54	67,944	-
H. PROVIZIUNAE	X		
1. Provițiuni pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	55	-	-
2. Provițiuni pentru impozite (ct. 1516)	56	-	-
3. Alte proviziuni (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	885,793	2,714,051
TOTAL PROVIZIUNAE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	885,793	2,714,051
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	-	-
J. CAPITAL ȘI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris versat (ct. 1012)	60	17,214,406	26,414,406
2. Capital subscris neversat (ct. 1011)	61	-	-
TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)	62	17,214,406	26,414,406
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	64	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	61,713	424,987
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	-	-
3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	-	-
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	61,713	424,987
6. Acțiuni 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 REPORTATĂ (ct. 117)	74	-	-
Soluți C	75	4,008,884	2,300,625
Soluți D	75	4,008,884	2,300,625

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	76	1,756,425	8,361,916
Sold D	77	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	48,165	363,274
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70-71 + 72-73+74 - 75 + 76-77-78)	79	14,975,485	32,537,410

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

Intocmit,
 Numele, prenumele si semnatura: GEORGETA ANCA MIHAI
 Calitatea: Contabil Sef



DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
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	ANCA MIHAI
Denumirea firmei de audit	DELOTTE AUDIT SRL
Data la care se face referire	12/31/2013

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 decembrie 2013

COD 20

Denumirea indicator	Unitate	Profitul sau pierderea	
		12/31/2012	12/31/2013
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	7,810,106	19,743,094
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	7,810,106	19,743,094
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	16,819	117,436
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	7,826,925	19,860,530
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	65,493	46,212
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	40,155	25,546
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	5,141	2,827
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	20,197	17,839
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	3,227,692	3,108,696
a) Salarii (ct. 641+642)	12	2,550,368	2,449,045
b) Cheltuieli cu asiguranțele si protecția socială (ct. 645)	13	677,324	659,651
6. Alustari	X		
a) Alustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 15 - 16)	14	214,077	213,343
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	214,077	213,343
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	-	-
b) Alustari de valoare privind activelor circulante (rd. 18 - 19)	17	(60,605)	(257,871)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	-	953
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	60,605	258,824
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	3,890,126	8,175,695
a) Cheltuieli privind prestările externe (ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	2,655,156	4,902,450
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	22	1,221,351	3,194,441
c) Cheltuieli cu desapezirea, donatii si active cedate (ct. 638)	23	13,619	78,801
8. Alustari privind provizioanele (rd. 25 - rd 26)	24	(21,460)	1,843,107
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	711,067	2,680,728
b) Venituri (ct. 7812)	26	732,527	837,621
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	7,516,925	13,129,182
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd. 06 - 27)	28	511,602	6,731,348
Pierdere (rd. 27 - 06)	29	-	-
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 si imprumuturi care fac parte din active imobilizate, (ct. 763)	32	19,104	83,852
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	-	-
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766)	34	1,297,421	1,719,330
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	-
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	79,725	72,774
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	1,396,250	1,875,956
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare si a investitilor financiare detinute ca active circulante (rd. 39 - 40)	38	-	-
Cheltuieli (ct. 686)	39	-	-
Venituri (ct. 786)	40	-	-
14. a) Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	5,777	4,462
din care, cheltuieli in relatie cu entitatile afiliate	42	-	-
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	145,650	240,926
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	151,427	245,388
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:	X		
Profit (rd. 37 - 44)	45	1,244,823	1,630,568
Pierdere (rd. 44 - 37)	46	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA	X		
Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	1,756,425	8,361,916
Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	-	-
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	-	-
Pierdere (rd. 50 - 49)	52	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37 + 49)	53	9,223,175	21,736,486
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	7,466,750	13,374,570
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd. 53 - 54)	55	1,756,425	8,361,916
Pierdere (rd. 54 - 53)	56	-	-
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	-	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	X		
Profit (rd. 55 - 57)	58	1,756,425	8,361,916
Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57 - 55)	59	-	-

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


S.C. Allico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrator ANCA MIHAI S.A.
Bucuresti

Intocmit,
Numele, prenumele si semnatura: GEORGETA ANCA MIHAI
Calitatea: Contabil Ser



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

SITUAȚII FINANCIARE

**PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2013**

**Întocmite în conformitate cu norma nr. 14/2007 cu modificările
ulterioare a *Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,*
in prezent *Autoritatea de Supraveghere Financiare - Sectorul Pensii
Private***

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

SITUATII FINANCIARE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

Cuprins

Raportul auditorului independent

Bilanțul contabil 1-4

Contul de profit și pierdere 5-6

Situația modificărilor capitalului propriu 7-8

Situația fluxurilor de trezorerie 9-10

Note explicative la situațiile financiare 11-35

Formularul 30 36-42

Formularul 40 43-45

Raportul anual al Consiliului de Administratie

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

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Raport asupra situațiilor financiare

1 Am auditat situațiile financiare anexate ale ALICO Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. („Societatea”), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2013, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 Decembrie 2013 și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Activ net / Total capitaluri: 32.537.410 RON
- Rezultatul net al exercițiului financiar: 8.361.916 RON, profit

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile 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 modificările și completările ulterioare („Norma CSSPP nr. 14/2007”), Norma 3/2011 a CSSPP pentru „întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de CSSPP („Norma CSSPP nr. 3/2011”) cu modificările și completările ulterioare efectuate prin Norma CSSPP nr. 1/2013 și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile 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 noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile ca situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.
- 4 Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în 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 2013, 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 completările și modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

- 7 În concordanță 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 2013.

Raport asupra altor aspecte legate de reglementare

- 8 În concordanță 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 raporturilor 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 concordanță 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 2013 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.13/2012.
- Pe parcursul auditului nimic nu ne-a atras atenția care să ne facă să credem că investiția activelor care acoperă provizionul tehnic pentru fondul de pensii administrat privat, prezentat în Nota 1 la situațiile întocmite la data de 31 Decembrie 2013 de către Societate, nu este în toate aspectele semnificative în conformitate cu Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private Nr. 13/2012 și cu respectarea regulilor de dispersie menționate în aceeași normă.
- Pe parcursul auditului situațiilor financiare ale Societății, am luat în considerare, controalele interne din cadrul Societății, numai în măsura și pentru scopul descris la punctul 4 al secțiunii Raport asupra situațiilor financiare de mai sus. Prin urmare, nu am identificat deficiențe semnificative în proiectarea și implementarea sistemului de control intern al Societății care ar putea duce la denaturări semnificative ale situațiilor 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
7 aprilie 2014

ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
BILANTUL CONTABIL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

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

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

Str.BVD LASCAR CATARGIU nr 47-53,sector1
Telefon:0212084039
Numar din registrul comertului:J40/13196/2007

Cod clasa CAEN:6530
Cod unic de inregistrare:22080817

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA	
REGISTRATURA GENERALA	
NR. INTRARE	PG 1 34999
IESIRE	
ZIUA 14	LUNA 04 ANUL 2013

BILANT
la 31 decembrie 2013

- lei -

Denumire indicator	Nr rand	Nota	Sold la 01.01.2013	Sold la 31.12.2013
A	B		1	2
A.ACTIVE IMOBILIZATE	X			
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X			
1.Cheltuieli de constituire(ct201-2801)	01		-	-
2.Cheltuieli de dezvoltare(203-2803-2903)	02		-	-
3.Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros(205+208-2805-2808-2905- 2908)	03	5	46.555	59.539
4.Fondul comercial(2071-2807-2907)	04	5	-	552.737
5.A vansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(233+234-2933)	05		-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE(rd 1 la rd 5)	06		46.555	612.276
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	156.550	81.043
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier(214-2814-2914)	09	5	10.496	4.408
4.A vansuri si imobilizari corporale in curs(231+232-2931)	10		-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE(rd 7 la 10)	11		167.046	85.451
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		-	-
5.Investitii detinute ca imobilizari(265-2964)	16		-	-
6.Alte imprumuturi(2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	9I)	10.922.049	33.548.679
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE(rd 12 la 17)	18		10.922.049	33.548.679
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd 06+11+18)	19		11.135.650	34.246.406
B.ACTIVE CIRCULANTE	X			
I.STOCURI	X			
1.Materiale consumabile(302+303-392)	20		3.218	3.251
2.A vansuri pentru cumparari de stocuri(4091)	21		-	-
TOTAL STOCURI(rd20 la 21)	22		3.218	3.251

ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
BILANTUL CONTABIL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

- lei -

Denumire indicator	Nr rand	Nota	Sold la 01.01.2013	Sold la 31.12.2013
A	B		1	2
II.CREANTE				
1.Creante comerciale(2673+2674+2678+2679-2966-2969+4092+411+413+418-491)	23	4	336.102	960.027
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate(4511+4518-4951)	24		-	-
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	86.518	20.434
5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat(456-4953)	27		-	-
TOTAL CREANTE(rd 23 la 27)	28		422.620	980.461
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)	5.077.837	979.000
TOTAL INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT(rd29 la 30)	31		5.077.837	979.000
IV.CASA SI CONTURI LA BANCII(5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	9J)	14.553	65.565
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL(rd 22+28+31+32)	33		5.518.228	2.028.277
C.CHELTUIELI IN AVANS(ct 471)	34	9K)	123.221	20.055
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	X			
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		3.946	3.398
3.Avansuri incasate de la clienti(ct 419)	37		-	-
4.Datorii comerciale-furnizori(401+404+408)	38	4	343.250	394.116
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	500.671	645.763
TOTAL(rd 35 la 42)	43		847.867	1.043.277
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE,RESPECTIV DATORII CURENTE NETE(rd 33+34-43-59.2)	44		4.793.582	1.005.055
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd 19+44-59.1)	45		15.929.232	35.251.461

ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
BILANTUL CONTABIL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

- lei -

Denumire indicator	Nr rand	Nota	Sold la 01.01.2013	Sold la 31.12.2013
A	B		1	2
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	67.944	-
TOTAL(rd 46 la 53)	54		67.944	-
H.PROVIZIOANE				
1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare(1515)	55		-	-
2.Provizioane pentru impozite(1516)	56		-	-
3.Alte provizioane(1511+1512+1514+1518)	57	1	885.793	2.714.051
TOTAL PROVIZIOANE(rd 55+56+57)	58		885.793	2.714.051
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	8	17.214.406	26.414.406
2.Capital subscris nevarsat(1011)	61		-	-
TOTAL CAPITAL(rd 60+61)	62		17.214.406	26.414.406
II.PRIME DE CAPITAL(104)	63			
III.REZERVE DIN REEVALUARE(sold creditor ct.105)	64			
IV.REZERVE	X			
1.Rezerve legale(1061)	65		61.713	424.987
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		61.713	424.987

**ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
BILANTUL CONTABIL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013**

- lei -

Denumire indicator	Nr rand	Nota	Sold la 01.01.2013	Sold la 31.12.2013
A	B		1	2
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		4.008.884	2.300.625
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR(121)	X			
sold C	76		1.756.425	8.361.916
Sold D	77		-	-
Repartizarea profitului(129)	78		48.165	363.274
VII.TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd 62+63+64+70-71+72-73+74-75+76-77-78)	79		14.975.495	32.537.410

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Mihai Coca Cozma

Semnatura

Stampila unitatii

Mihai Coca Cozma



INTOCMIT,

Numele si prenumele: Georgeta Anca Mihai

Calitatea: Contabil Sef

Semnatura:

Georgeta Anca Mihai

ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

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

Str. BVD LASCAR CATARGIU nr 47-53, sector 1
Telefon: 0212084039
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 2013

DENUMIRE INDICATOR	Nr rand	Nota	Realizari aferente perioadei de raportare	
			Precedenta	Curenta
			1	2
A	B			
VENITURI DIN EXPLOATARE	X			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01		7.810.106	19.743.094
a) Venituri din activitatea de exploatare (704+705+706+708)	02	3A)	7.810.106	19.743.094
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (741)	03		-	-
2. Venituri din productia de imobilizari (721+722)	04		-	-
3. Alte venituri din exploatare (758)	05		16.819	117.436
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd 01+04+05)	06		7.826.925	19.860.530
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X			
4. Cheltuieli cu materiale si alte cheltuieli externe (rd 08 la 10)	07		65.493	46.212
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (602)	08		40.155	25.546
b) Alte cheltuieli cu materialele (603+604)	09		5.141	2.827
c) Alte cheltuieli externe (cu enegia si apa) (605-741)	10		20.197	17.839
5. Cheltuieli cu personalul (rd 12+13)	11	7F)	3.227.692	3.108.696
a) Salarii (641)	12	7F)	2.550.368	2.449.045
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociale (645)	13	7F)	677.324	659.651
6. Ajustari	X			
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd 15-16)	14		214.077	213.343
a.1) Cheltuieli (6811+6813)	15	5	214.077	213.343
a.2) Venituri (7813)	16		-	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd 18-19)	17		(60.605)	(257.871)
b.1) Cheltuieli (654+6814)	18		-	953
b.2) Venituri (754+7814)	19		60.605	258.824
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd 21 la 23)	20		3.890.126	8.175.695
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	3B)	2.655.156	4.902.450
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (635)	22	3C)	1.221.351	3.194.441
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate (658)	23	3D)	13.619	78.804
8. Ajustari privind provizioanele (rd 25-rd26)	24		(21.460)	1.843.107
a) Cheltuieli (6812)	25	1	711.067	2.680.728
b) Venituri (7812)	26	1	732.527	837.621
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd 07+11+14+17+20+24)	27		7.315.323	13.129.182
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X			
-Profit (rd 06-27)	28		511.602	6.731.348
-Pierdere (rd 27-06)	29		-	-

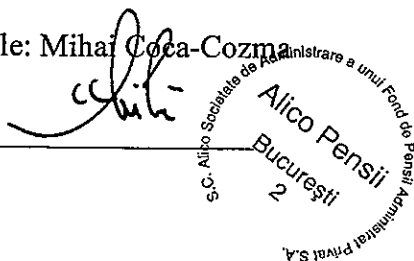
ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

DENUMIRE INDICATOR	Nr rand	Nota	Realizari aferente perioadei de raportare	
			Precedenta	Curenta
			1	2
A	B			
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		19.104	83.852
-din care,venituri obtinute de la entitatile afiliate	33		-	-
11.Alte dobanzi de incasat si venituri similare(766)	34		1.297.421	1.719.330
-din care,venituri obtinute de la entitatile afiliate	35		-	-
12.Alte venituri financiare(762+764+765+767+768)	36		79.725	72.774
VENITURI FINANCIARE-TOTAL(rd 30+32+34+36)	37	9L)	1.396.250	1.875.956
CHELTUIELI FINANCIARE	X			
13.A justarea valorii imobilizarilor 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		5.777	4.462
-din care,cheltuieli in relatia cu partile afiliate	42		-	-
15.Alte cheltuieli financiare(663+664+665+667+668)	43		145.650	240.926
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL(rd 38+41+43)	44		151.427	245.388
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X			
-Profit(rd 37-44)	45		1.244.823	1.630.568
-Pierdere(rd 44-37)	46		-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA	X			
-Profit(rd 06+37-27-44)	47		1.756.425	8.361.916
-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		9.223.175	21.736.486
CHELTUIELI TOTALE(rd 27+44+50)	54		7.466.750	13.374.570
PROFIT SAU PIERDEREA BRUT(A)	X			
-Profit(rd 53-54)	55	9C)	1.756.425	8.361.916
-Pierdere(rd 54-53)	56	9C)	-	-
19.IMPOZITUL PE PROFIT(ct 691)	57		-	-
20.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X			
-Profit(rd.55-57)	58		1.756.425	8.361.916
-Pierdere(rd.56+57) sau (rd 57-55)	59		-	-

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Mihai Coca-Cozma

Semnatura
 Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele: Georgeta Anca Mihai

Calitatea: Contabil sef
 Semnatura:

ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
 SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
 EXERCITIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
 la data de 31 decembrie 2012

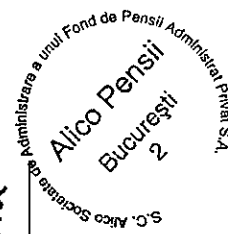
- lei -

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	4.266.304	-	-	257.420	257.420	4.008.884
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	270.968	1.756.425	-	270.968	270.968	1.756.425
Sold creditor	(13.548)	13.548	-	48.165	48.165	(48.165)
Repartizarea profitului	13.219.070	1.818.138	48.165	61.713	61.713	14.975.495
Total capitaluri proprii						

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Mihai Coca-Cozma

Semnatura
 Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele: Georgeta Anca Mihai

Calitatea : Contabil Sef
 Semnatura

ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORARIE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

Judetul 40
Municipiul Bucuresti
Entitate:Alico Societate de Administrare
unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Adresa:Bucuresti.Bd. Lascar Catargiu.nr.47-53.sector 1
Telefon:021/2084039 fax:2084445
Numar din registrul comertului:J40/3196/2007

Forma de proprietate: 34
Activitatea preponderenta
(denumire clasa CAEN):Activitati ale fondurilor de a
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 2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd.	Exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012	Exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare			
Profit /(Pierdere) neta după impozitare	1	1.756.425	8.361.916
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	2	214.077	213.343
Venituri din dobânzi	3	(1.297.421)	(1.719.330)
Cheltuieli estimate	4	130.019	(19.647)
Venituri din provizioane	5	(793.132)	(1.096.445)
Cheltuieli cu provizioanele	6	711.067	2.681.681
Alte venituri non cash	7	(60.334)	(706.197)
Alte cheltuieli	8	94.799	190.744
Pierdere din activități de exploatare înainte de modificarea capitalului circulant(rd.01 la 08)	9	755.500	7.906.065
(Creștere)/descreștere debitori diverși	10	(164.438)	314.277
(Creștere)/descreștere stocuri	11	2.532	6.727
Creștere/(descreștere) furnizori	12	(105.265)	25.823
Creștere/(descreștere) creditori diverși	13	150.795	62.298
(Creștere)/descreștere cheltuieli în avans	14	(82.329)	103.166
Modificări ale capitalului circulant (rd.10 la 14)	15	(198.705)	512.291
Trezoreria neta din activități de exploatare(rd.9+rd.15)	16	556.795	8.418.356
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții			
Achiziționări de imobilizări corporale și necorporale	17	(12.410)	(652.779)
Achiziționare de instrumente financiare cu scadență mai mare de 3 ani	18	1.262.340	(20.860.384)
Dobândă încasată	19	1.347.263	1.275.839
Trezoreria neta din/(utilizată în) activități de investiții(rd.17 la rd.19)	20	2.597.193	(20.237.324)

ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORARIE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

- lei -

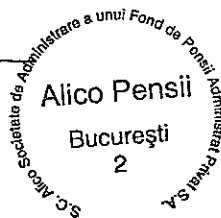
Denumirea elementului	Nr.rd.	Exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012	Exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare			
Emisiune de actiuni	21	-	9.200.000
Împrumuturi pe termen scurt primite	22	1.670	(548)
Trezoreria neta din activități de finanțare	23	1.670	9.199.452
Descreșterea neta a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie(rd.16+rd.20+rd.23)	24	3.155.658	(2.619.516)
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	25	508.424	3.664.082
Creșterea/Descreșterea neta a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	26	3.155.658	(2.619.516)
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar(rd.25+rd.26)	27	3.664.082	1.044.566

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Mihai Coza-Cozma

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele și prenumele: Georgeta Anca Mihai

Calitatea : Contabil Sef

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 2013

1. PROVIZIOANE

- lei -

Nr crt	Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar 2013	Transferuri in cont	Transferuri din cont	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2013
	0	1	2	3	4
1	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli - bonusuri angajati	378.235	665.879	330.064	714.051
2	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli - fond de garantare	507.558	-	507.558	-
3	Provizion tehnic	-	2.000.000	-	2.000.000
	TOTAL	885.793	2,665,879	837,621	2,714,051

- 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	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli - bonusuri angajati	452.728	482.866	557.359	378.235
2	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

Societatea a constituit provizioane pentru bonusurile de performanță ale angajaților aferente anului 2013, suma în sold la 31 decembrie 2013 fiind de 714.051 lei (31 decembrie 2012: 378.235 lei).

Pe parcursul anului 2013 s-au reluat pe venituri 507.558 lei, suma aferenta contributiei platite la Fondul de garantare a pensiilor private. Fondul de garantare s-a infiintat in vederea protejarii intereselor participantilor si al beneficiarilor asa cum este mentionat in legea 411/2004, art.139. Nivelul provizionului a fost estimat la 31 decembrie 2012 la 0,1% din activele fondului aflate in administrare.

Incepand cu anul 2013 Societatea constituie provizion tehnic conform normei 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat. Valoarea totala a acestui provision pentru anul 2013 este de 37.671.244 lei (31 decembrie 2012: 0 lei) si include valoarea provizionului aferent fondului de pensii private absorbit „Pensia Viva”. Conform deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara („ASF”) nr. 860/07.10.2013, Societatea trebuia sa constituie pentru anul 2013, in contul aferent provizionului tehnic cel putin suma de 780.841 lei. La sfarsitul anului 2013 valoarea provizionului tehnic constituit de Societate este in suma de 2.000.000 lei .

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele: Mihai Doca-Cozma

Semnatura _____
 Stampila unitatii

INTOCMIT,
 Numele si prenumele: Georgeta Anca Mihai
 Calitatea: Contabil Sef
 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 2013

2.REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

DESTINATIA PROFITULUI LA 31 DECEMBRIE 2013	Valoare la 31.12.2013
Profitul net de repartizat	8.361.916
-rezerva legala	363.274
-acoperirea pierderii contabile	2.300.625
-dividende	0
-alte rezerve	0
-alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private	0
Profit nerepartizat	5.698.017

- lei -

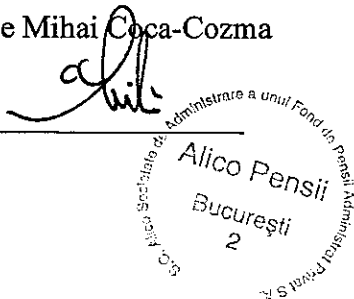
DESTINATIA PROFITULUI LA 31 DECEMBRIE 2012	Valoare la 31.12.2012
Profitul net de repartizat	1.756.425
-rezerva legala	48.165
-acoperirea pierderii contabile	1.708.260
-dividende	0
-alte rezerve	0
-alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private	0
Profit nerepartizat	0

În anul 2013 Societatea a înregistrat un profit contabil în sumă de 8.361.916 lei (31 decembrie 2012: 1.756.425). Profitul contabil obținut a fost repartizat astfel: 363.274 lei la rezerve legale, 2.300.625 lei pentru acoperirea pierderii reportate din anii anteriori, iar diferenta a fost reportata.

ADMINISTRATOR.

Numele si prenumele Mihai Coca-Cozma

Semnatura
 Stampila unitatii



INTOCMIT.

Numele si prenumele Georgeta Anca
 Mihai
 Calitatea: Contabil Sef

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 2013

3. ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE

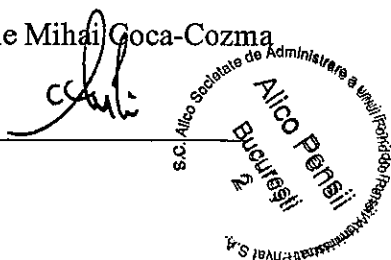
- lei -

DENUMIRE INDICATOR	EXERCITIUL FINANCIAR	
	PRECEDENT	CURRENT
0	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE		
1.Cifra de afaceri neta	7.810.106	19.743.094
a)Venituri din activitatea curenta	7.810.106	19.743.094
b)Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	-	-
2.Veniturile productiei imobilizate in scopuri proprii	-	-
3.Alte venituri din exploatare	16.819	117.436
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	7.826.925	19.860.530
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE		
4.Cheletuiei cu materialele si alte cheltuieli externe	65.493	46.212
a)Cheltuieli cu materialele consumabile	40.155	25.546
b)Alte cheltuieli cu materialele	5.141	2.827
c)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	20.197	17.839
5.Cheletuiei cu personalul	3.227.692	3.108.696
a)Salarii	2.550.368	2.449.045
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	677.324	659.651
6.Ajustari		
a)Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	214.077	213.343
a.1)Cheltuieli	214.077	213.343
a.2)Venituri	-	-
b)Ajustarea valorii activelor circulante	(60.605)	(257.871)
b.1)Cheltuieli	-	953
b.2)Venituri	60.605	258.824
7.Alte cheltuieli de exploatare	3.890.126	8.175.695
a)Cheltuieli privind prestatii externe	2.655.156	4.902.450
b)Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.221.351	3.194.441
c)Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	13.619	78.804
8.Ajustari privind provizioanele	(21.460)	1.843.107
a)Cheltuieli	711.067	2.680.728
b)Venituri	732.527	837.621
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL	7.315.323	13.129.182

ADMINISTRATOR.

Numele si prenumele Mihai Goca-Cozma

Semnatura
 Stampila unitatii



INTOCMIT.

Numele si prenumele Georgeta Anca Mihai
 Calitatea: Contabil Sef

Semnatura

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:

- lei -

Descriere	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
Venituri din comisionul de administrare din contribuțiile brute - 2.5%	4.424.463	10.485.382
Venituri din comisionul de administrare din activul net - 0.05% pe luna	3.383.947	9.256.363
Venituri din penalitățile percepute în caz de transfer	1.696	1.349
Total	7.810.106	19.743.094

Cheltuielile suportate de către administrator în numele fondului pentru anul 2013 cuprind:

- cheltuielile cu onorariile bancii depozitare în suma de 613.173 lei (31 decembrie 2012: 317.745 lei)
- cheltuielile cu comisioanele bancare aferente conturilor deschise în numele fondului în suma de 7.654 lei (31 decembrie 2012: 6.163 lei)
- cheltuielile cu comisioanele de intermediere pentru tranzacțiile derulate de către fond în suma de 218.175 lei (31 decembrie 2012: 72.555 lei).

B Cheltuieli privind prestațiile externe

- lei -

Descriere	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
Cheltuieli comisioane și bonusuri agenți de marketing	164.314	282.570
Cheltuieli consultanță sistem informatic	228.857	512.877
Cheltuieli onorarii audit extern	88.759	121.085
Cheltuieli onorarii consultanță juridică	105.614	-
Cheltuieli consultanță fiscală	21.502	22.566
Cheltuieli onorarii depozitar	317.745	613.173
Cheltuieli cotizatii asociații profesionale	32.843	58.265
Cheltuieli cu chirile	374.557	311.068
Cheltuieli cu asigurările	30.069	21.844
Cheltuieli reclama și publicitate	24.073	4.794
Cheltuieli de protocol	16.352	15.456
Cheltuieli cu serviciile postale, curierat, telefoane	326.349	1.632.719
Cheltuieli cu comisioanele bancare	8.637	6.090
Cheltuieli deplasări (cazare, masă, transport)	46.009	50.359
Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terți	269.969	375.750
Cheltuieli de întreținere aplicații informatice	310.607	400.231
Cheltuieli întreținere auto	15.877	8.936
Cheltuieli întreținere sediu și echipamente	17.718	1.463
Alte cheltuieli de exploatare	176.587	237.375
Cheltuieli cu comisioanele bancare și de tranzacționare aferente fondului	78.718	225.829
Cheltuieli privind prestațiile externe	2.655.156	4.902.450

ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

3. ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE

C Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

- lei -

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
Cheltuieli cu taxele de functionare si alte taxe catre CSSPP	1.101.039	3.149.758
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	120.312	44.683
TOTAL	1.221.351	3.194.441

(4) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

- lei -

Descriere	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
Cheltuieli de exploatare privind vanzarea de imobilizari corporale	785	-
Cheltuieli cu despagubiri, amenzi, penalitati	815	15.099
Alte cheltuieli de exploatare	12.019	63.705
TOTAL	13.619	78.804

4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2013	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Creante comerciale	960.027	960.027	-
Alte creante	20.434	20.434	-
Total, din care:	980.461	980.461	-

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2012	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 2013**

4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)

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 2013, in suma de 956.415 lei (31 decembrie 2012: 334.070 lei) precum si avansuri platite furnizorilor de servicii in suma de 14.517 lei (31 decembrie 2012: 13.752 lei), din care avansurile din comisioane acordate agentilor de marketing persoane juridice aferente actelor de aderare fara contributie nerecuperate la 31 decembrie 2013, sunt in suma de 10.905 (31 decembrie 2012: 11.719 lei). Pentru sumele reprezentand avansuri din comisioane acordate agentilor de marketing persoane juridice aferente actelor de aderare fara contributie nerecuperate la 31 decembrie 2013 Societatea a procedat la la inregistrarea unei ajustari in valoare de 10.905 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 2013, in suma de 99.369 lei (31 decembrie 2012: 295.517 lei), precum si sume de recuperat de la FNUASS in suma de 16.872 lei si alte sume de recuperat de la bugetul statului, salariati, dobanzi la depozite 2.421 lei.

Societatea are constituit provizion in suma de 98.228 lei (31 decembrie 2012: 294.526 lei) pentru avansurile din comisioane nerecuperate la 31 decembrie 2013, acordate agentilor de marketing, persoane fizice.

- lei -

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2013	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		Sub 1 an	Peste 1 an	Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Datorii comerciale-furnizori interni	128.061	128.061	-	-
Datorii comerciale-furnizori externi	110.993	110.993	-	-
Furnizori de imobilizari	44.690	44.690	-	-
Datorii comerciale - furnizori facturi de intocmit	110.372	110.372	-	-
Alte imprumuturi-leasing si card de credit	72.202	72.202	-	-
Datorii fata de personal	124.118	124.118	-	-
Datorii catre buget	423.092	423.092	-	-
Datorii catre agentii de marketing persoane fizice	24.874	24.874	-	-
Alte datorii	4.875	4.875	-	-
Total, din care	1.043.277	1.043.277	-	-

ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare)

- 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	-

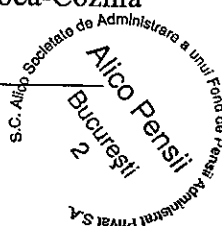
Sumele datorate partilor afiliate sunt prezentate in Nota 9 L.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Mihai Coca-Cozma

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele: Georgeta Anca Mihai

Calitatea: Contabil Sef

Semnatura:

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

5. EVOLUTIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Valoarea neta		
	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	9=1-5	10=4-8
	Soldul la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Soldul la sfarsitul exercitiului financiar	Soldul la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Soldul la sfarsitul exercitiului financiar	Valoarea contabila neta la inceputul exercitiului financiar	Valoarea contabila neta la sfarsitul exercitiului financiar
0										
Imobilizari necorporale										
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte imobilizari	354.538	59.696	-	414.234	307.983	46.712	-	354.695	46.555	59.639
Fondul comercial	-	637.773	-	637.773	-	85.036	-	85.036	-	552.737
TOTAL	354.538	697.469	-	1.052.007	307.983	131.748	-	439.731	46.555	612.276
Imobilizari corporale										
Terenuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcții	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalatii tehnice si masini	592.679	-	-	592.679	436.129	76.506	-	511.635	156.550	81.044
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	45.725	-	-	45.725	35.229	6.089	-	41.318	10.496	4.407
Avansuri si imobilizari corporale in curs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	638.404	-	-	638.404	471.358	81.595	-	552.953	167.046	85.451
Imobilizari financiare	10.922.049	28.616.084	6.189.454	33.548.679	-	-	-	-	10.922.049	33.548.679
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL	11.914.991	29.513.553	6.189.454	35.239.090	779.341	213.343	-	992.684	11.135.650	34.246.406

Societatea a înregistrat în cursul anului 2013 în categoria imobilizărilor necorporare un fond comercial în valoare de 637.773 lei reprezentând contravaloarea activității de administrare, a know-how-ului și al activelor transferate de la Aviva Societate de administrare a fondurilor de pensii private către Alico Societate de administrare a unui fond de pensii administrat privat ca urmare a fuziunii dintre fondul de pensii administrat privat Alico în calitate de fond absorbit și Fondul de pensii administrat privat Pensia Viva în calitate de fond absorbit.

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 și prenumele Mihai Coca-Gozma



Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT.

Numele și prenumele Georgeța Anca Mihai

Calitatea Contabil Sef

Semnatura



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 8.361.916 lei pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2013 (exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012: 1.756.425 lei). La finalul exercitiului financiar pierderile cumulate se ridicau la 2.300.625 lei (31 decembrie 2012: 4.008.884 lei), capitalul social este de 26.414.406 lei (31 decembrie 2012: 17.214.406 lei), iar capitalurile proprii erau în valoare de 32.537.409 lei (31 decembrie 2012: 14.975.495 lei).

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (continuare)

Administratorii considera 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 estimate a activelor, după cum urmează:

6. **PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE 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 alocării acestora către 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.

Fondul comercial înregistrat de societate este tratat ca un activ și se amortizează pe o perioadă de cinci ani.

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

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (continuare)

E Imobilizări financiare (continuare)

Conform normei 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat, societatea are alocate obligatiuni de stat pentru acoperirea provizionului tehnic.

Evaluarea activelor corespunzatoare provizionului tehnic se realizeaza de catre administrator pe baza principiilor de evaluare prevazute in Norma nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private.

Evaluarea activelor corespunzatoare provizionului tehnic se efectueaza plecand de la pretul net furnizat de aplicatia Bloomberg la care se adauga dobanda acumulata corespunzatoare cuponului pentru ziua pentru care se face evaluarea. In situatia in care nu este disponibil un preț net al furnizorului Bloomberg pentru ziua pentru care se face evaluarea se va lua prețul net de închidere de pe piața reglementată pe care este tranzacționat activul respectiv. Daca pentru o perioada de 180 de zile calendaristice anterior datei de evaluare. nu a fost găsit un preț net se va lua drept preț net de evaluare prețul net cel mai mic dintre prețul net de achiziție și prețul net la care a fost ultima dată evaluat activul respectiv în portofoliul fondului la care se adăuga dobânda acumulată corespunzătoare cuponului pentru ziua pentru care se face evaluarea, indiferent de ziua aferentă prețului net utilizat în evaluare.

Activele corespunzatoare provizionului tehnic sunt evidentiata in contabilitate pe conturi distincte fata de celelalte active din portofoliul administratorului.

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 ajustarii 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 valoarea nominala. Pentru situația fluxului de trezorerie, trezoreria și echivalentele acestea 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. Depozitele sunt evaluate la valoarea nominală, la care se adaugă dobânda de încasat aferentă perioadei. Sumele plasate în depozite sunt prezentate în situațiile financiare drept „Alte investiții financiare pe termen scurt”.

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (continuare)

I Creanțe

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puțin o ajustare în cazul în care se constată deprecierea acestor creanțe. Ajustarea pentru deprecierea creanțelor comerciale este constituită 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 o ajustare pentru creanțe incerte.

Ajustarea pentru creanțe incerte este calculată 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 2013. Creanțele nerecuperabile sunt trecute pe cheltuieli în anul în care sunt identificate.

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 șomaj 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.

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (continuare)

M Activitatea de pensii

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

- i. deducerile din contribuțiile brute 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.

N Comisioane agenți de marketing

În categoria cheltuielilor de marketing se includ cheltuielile realizate 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.

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE (continuare)

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.

Q Rezerve tehnice

Societatea constituie provizion tehnic folosind metode actuariale în conformitate cu metodologia cuprinsă în Norma nr.13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat.

În contabilitatea societății sunt evidenciate distinct activele corespunzătoare provizionului tehnic calculat în baza Normei CSSPP nr. 13/2012.

Atingerea nivelului provizionului tehnic se va realiza pe o perioadă de maxim 6 ani, prin suplimentarea anuală a activelor corespunzătoare provizionului tehnic cu o sumă reprezentând minimum 10% din comisionul anual de administrare și realizat în exercitiul financiar precedent.

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.

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE (continuare)

R Managementul riscului financiar (continuare)

(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.

(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.

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 2013, acționarii Societății erau:

- Metropolitan Life Asigurări S.A. persoană juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, Europe House, et. 4, Unitatea 4B1, sector 1, cu un numar de actiuni nominative 26410075 cu o valoarea nominala totala de 26410075 lei, adica 99.9836% din capitalul social.
- Amplico Services Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, persoană juridica poloneza, cu sediul în Varsovia, Str. Przemysłowa nr. 26, cu un numar de actiuni nominative 4.331 cu o valoare nominala totala de 4.331 lei , adică 0.0164% din capitalul social.

Mentionam ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat la data de 11 septembrie 2013 fuziunea prin absorbtie dintre Metropolitan Life Asigurari (societate absorbanta) si Alico Asigurari (societatea absorbita). In urma fuziunii Metropolitan Life Asigurari a preluat participatiile Alico Asigurari Romania detinute in Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii administrat Privat.

In data de 01 octombrie 2013 Administratorul a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiara cererea privind modificarea actionarului.

La data de 31 decembrie 2013 Metropolitan Life Asigurari era in curs de avizare ca actionar al Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

La 31 decembrie 2012, acționarii Societății erau:

- 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.
- Amplico Services, persoană juridică poloneză, cu sediul în Varșovia, Str. Przemysłowa, nr. 26 cu un număr de acțiuni nominative de 4.331 cu o valoarea nominală totală de 4.331 lei, adică 0,0252% din capitalul social.

7. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII (continuare)

c) Administratori și Directori

Pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 2013, Societatea nu a efectuat plăți sub formă de indemnizații către administratorii Societății (31 decembrie 2012: 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 451787 lei pentru 2013 (31 decembrie 2012: 308.362 lei).

e) Salariați

Numărul de angajați la sfârșitul anului 2013, respectiv 2012 a fost după cum urmează:

Descriere	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Personal cu funcții de conducere	6	9
Personal cu funcții de execuție	28	37
Total	34	46

f) Cheltuieli cu personalul

- lei -

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
Salarii și bonusuri	2.550.368	2.449.045
Cheltuieli cu contribuțiile la asigurările sociale	506.312	498.067
Cheltuieli cu contribuțiile la asigurările sociale de sănătate	132.659	124.572
Cheltuieli cu contribuțiile la ajutorul de șomaj	12.463	11.563
Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială	25.890	25.449
TOTAL	3.227.692	3.108.696

8. PARTICIPATII ȘI SURSE DE FINANȚARE

Capitalul social al Societății, așa cum este înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului este format din 26.414.406 acțiuni (31 decembrie 2012: 17.210.406 de acțiuni), fiecare cu o valoare nominală de 1 leu, subscribe și plătite integral la 31 decembrie 2013. Toate acțiunile au același drept de vot.

Societatea nu a emis nici un fel de obligațiuni pe parcursul anilor 2012 și 2013.

În cursul anului 2013 societatea și-a majorat capitalul social cu 9.200.000 lei.

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 2013 și la 31 decembrie 2012.

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 2013 și 31 decembrie 2012 sunt:

Monedă străină	Rata de schimb (lei pentru 1 unitate din monedă străină) 31 decembrie 2012	Rata de schimb (lei pentru 1 unitate din monedă străină) 31 decembrie 2013
Dolar SUA (USD)	3,3575	3,2551
Euro (EUR)	4,4287	4,4847
Zlot Polonez (PLN)	1,0829	1,0812

9. ALTE INFORMAȚII (continuare)

C) Informații referitoare la impozitul pe profit

- lei -

Descriere	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
Venituri din exploatare	7.826.925	19.860.530
Cheltuieli de exploatare	-7.315.323	-13.129.182
Pierdere din exploatare	511.602	6.731.348
Venituri financiare	1.396.250	1.875.956
Cheltuieli financiare	-151.427	-245.388
Profit financiar	1.244.823	1.630.568
Total Profit/(pierdere)	1.756.425	8.361.916
Venituri neimpozabile	-793.133	-1.096.446
Alte deduceri	-203.502	-463.201
Cheltuieli nedeductibile	978.856	1.222.768
Impozit pe profit	-	0
Profit fiscal	1.738.646	8.025.037

D) Explicații privind veniturile extraordinare

Societatea nu a înregistrat pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2013 venituri și cheltuieli extraordinare și nici venituri înregistrate în avans.

Societatea nu a înregistrat pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012 venituri și cheltuieli extraordinare și nici venituri înregistrate în avans.

E) Onorarii auditori

Cheltuiala cu onorariile auditorilor pentru activitatea de auditare a Societății aferentă exercițiului încheiat la 31 decembrie 2013 este în sumă de 121.085 lei (2012: 88.536 lei). Societatea a efectuat plăți pentru servicii de audit pe parcursul anului 2013 în sumă de 121.085 lei (2012: 90.743 lei).

F) Angajamente primite

La 31 decembrie 2013, Societatea avea angajamente primite de la bănci sub forma unor scrisori de garanție, după cum urmează:

- lei -

Descriere	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Citibank	130.233	131.880
Total	130.233	131.880

9. ALTE INFORMAȚII (continuare)

G) Angajamente acordate

La 31 decembrie 2013 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.

- lei -

Descriere	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Comisioane agenți de marketing (diferența de plată)	303.749	86.141
Victoria International Property	130.233	131.880
Total	433.982	218.021

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

- lei -

Descriere	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Active monetare		
Active monetare în lei	5.997.334	2.151.452
Active monetare în monedă străină	2.095	1.743
Total active monetare	5.999.430	2.153.195
Pasive monetare		
Pasive monetare în lei	1.095.278	971.594
Pasive monetare în monedă străină	181.731	179.797
Total pasive monetare	1.277.009	1.151.391
Poziția monetară netă în lei	4.902.057	1.179.858
Poziția monetară netă în monedă străină	(179.636)	(178.054)

I) Plasamentele Companiei

- lei -

Descriere	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Obligatiuni guvernamentale	10.922.049	33.548.679
Total	10.922.049	33.548.679
Alte investitii financiare pe termen scurt		
Depozite	825.553	979.000
Certificate de trezorerie	4.252.284	-
Total	5.077.837	979.000

Ratele medii ale investițiilor pe termen mediu și lung (obligatiuni de stat denuminate în RON) pentru sumele reinvestite au scăzut de la 6% la începutul anului 2013 la aproximativ 4.5% la finalul acestuia. În ceea ce privește investițiile pe termen scurt, în special plasamentele în depozite bancare Administratorul a investit disponibilitățile la rate apropiate de piața monetară ajungând până la nivele minime de 0.5%-1% la finalul anului 2013.

9. ALTE INFORMAȚII (continuare)

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 sfarsitul anilor 2013 si 2012 nu exista active acordate drept depozit colateral.

J) Casa și conturi la bănci

- lei -

Descriere	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Disponibilitati la banci in lei	12.183	63.113
Disponibilitati la banci in valuta	1.270	433
Casa in lei	215	649
Casa in valute	825	1.310
Alte valori	60	60
Total	14.553	65.565

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

- lei -

Descriere	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Casa și conturi la bănci, inclusiv avansuri de trezorerie	14.553	65.565
Depozite la bănci cu scadență mai mică de 3 luni	328.553	979.000
Certificate de trezorerie cu scadenta mai mica de 3 luni	3.320.976	-
TOTAL	3.664.082	1.044.565

K) Cheltuieli în avans

- lei -

Descriere	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Cheltuieli in avans intretinere sisteme informatice	18.319	14.627
Cheltuieli in avans asigurari	3.827	556
Cheltuieli în avans chirii	73.942	442
Alte cheltuieli în avans	27.133	4.430
TOTAL	123.221	20.055

9. ALTE INFORMAȚII (continuare)

K) Venituri financiare

- lei -

Descriere	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
Venituri din dobanda colectata depozite la termen	12.438	19.571
Venituri din dobanda estimata depozite la termen	28.457	44.160
Venituri din dobanda estimata titluri de plasament	1.255.550	1.654.090
Venituri din dobanzi colectata - depozite overnight	976	1.509
Venituri din amortizarea discountului aferent titlurilor de plasament	19.104	13.670
Alte venituri financiare	79.725	142.956
TOTAL	1.396.250	1.875.956

L) Tranzacții cu părți afiliate

Comaniile din cadrul grupului aflate în relații cu Societatea sunt:

- Metropolitan Life Asigurări S.A.– în calitate de acționar majoritar al administratorului (în curs de avizare la ASF). Incepand cu septembrie 2013 în urma fuziunii prin absorbție dintre Metropolitan Life Asigurari (societate absorbanta) și Alico Asigurari (societatea absorbita) acționarul majoritar al Societății a devenit Metropolitan Life Asigurari
- 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 este detaliata 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:

9. ALTE INFORMAȚII (continuare)

(i) Cheltuieli din tranzacțiile cu părțile afiliate

- lei -

Descriere	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
Cheltuieli cu servicii de consultanță IT		
Amplico Services	228.857	512.877
Cheltuieli cu servicii de intretinere și închiriere echipamente IT		
Amplico Services	166.622	193.645
Cheltuieli cu asigurările personalului		
Alico Asigurari Romania SA	12.453	8.397

(ii) Datorii

- lei -

Descriere	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Datorii din asigurarea personalului		
Alico Asigurari Romania SA	3.164	-
METROPOLITAN LIFE ASIGURARI SA		1.887
Datorii din servicii consultanță IT, intretinere și închiriere echipamente IT		
Amplico Services	89.605	110.993

M) 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 2013 a fost în suma de 29,198 lei (2012: 29.290 lei). Durata contractului este de 5 ani urmând a înceta în luna aprilie 2014.

N) 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.

9. ALTE INFORMAȚII (continuare)

(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.

10. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat la data de 11 septembrie 2013 fuziunea prin absorbție dintre Metropolitan Life Asigurări (societate absorbantă) și Alico Asigurări (societatea absorbită). În urma fuziunii Metropolitan Life Asigurări a preluat participațiile Alico Asigurări România deținute în Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii administrat Privat.

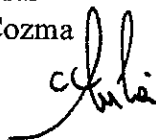
În data de 01 octombrie 2013 Administratorul Fondului de Pensii Administrat Privat Alico a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară cererea privind modificarea acționarului.

La data de 31 decembrie 2013 Metropolitan Life Asigurări era în curs de avizare ca acționar al Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Ulterior datei bilanțului, respectiv la data de 1 aprilie 2014 prin decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr 100/01.04.2013 s-a aprobat tranzacția cu acțiunile Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii administrat Privat S.A. ca urmare a procesului de fuziune prin absorbție dintre Alico Asigurări România S.A. în calitate de societate absorbită și Metropolitan Life Asigurări S.A. în calitate de societate absorbantă.

Semnat în numele Consiliului de Administrație în data de 7 aprilie 2014.

Director General
Mihai Coca-Cozma



Contabil Șef
Anca Mihai



ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2013

I.Date privind rezultatul înregistrat	Nr rand	Nr unitati	Sume(lei)	
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	8.361.916	
unitati care au înregistrat pierdere	02		-	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		-	
II. Date privind platile restante	Nr rand	Total (col 2+3)	Din care	
A	B	1	Pentru activitatea curenta(lei)	Pentru activitatea de investitii(lei)
			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	-	-	-
-contribuții pentru asigurările sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	-	-	-
-contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	-	-	-
-contribuția pentru pensia suplimentară	12	-	-	-
-contribuții pentru bugetul asigurărilor de somaj	13	-	-	-
-alte datorii sociale	14	-	-	-
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	-	-	-
Obligații restante față de alți creditori	16	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:	19	-	-	-
-restante după 30 zile	20	-	-	-
-restante după 90 de zile	21	-	-	-
-restante după un an	22	-	-	-
Dobânzi restante	23	-	-	-
III. Numarul mediu de salariați	Nr rand	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent	
A		1	2	
Numarul mediu de salariați	24	25	21	
Numar efectiv de salariați existenți la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	25	34	46	

ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

IV. Plati de dobanzi ,dividende si redevente	Nr rand	Sume
A	B	1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
-impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	28	
-impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate ¹⁾ nerezidente, din care:	30	
-impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate ¹⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
-impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente ,din care:	34	
-impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate ¹⁾ nerezidente, din care:	36	
-impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate ¹⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevente platite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public,primite in concesiune,din care:	40	
-redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	41	
Redeventa miniera platita	42	
Subventii incasate in cursul exercitiului financiar ,din care:	43	
-subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ²⁾	46	
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	

ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr.rd	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.rd	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	10.922.049	33.548.679
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 organisme 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	10.922.049	33.548.679
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	10.922.049	33.548.679
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71	-	-
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	347.822	970.932
- 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	756	180
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	72.433	18.844
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	77	10.219	16.872
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	78	62.214	-

ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

- 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	-	1.972
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	484.420	120.377
- 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	483.569	120.377
- 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	1.608	269
- 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	5.077.837	979.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	92	-	-
- acțiuni necotate emise de rezidenți	93	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	94	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	95	5.077.837	979.000
- 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	1.040	1.959
- în lei (ct. 5311)	101	215	649
- în valută (ct. 5314)	102	825	1.310
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 104 + 106), din care:	103	13.453	63.546
- în lei (ct. 5121), din care:	104	12.183	63.113
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105	-	-
- în valută (ct. 5124), din care:	106	1.270	433
- 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	-	-

ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150 + 155 + 156 + 157 + 163), din care:	111		
		915.811	1.043.277
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	3.946	3.398
- în lei	119	3.946	3.398
- în valută	120	-	-
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 122 + 123), din care:	121	-	-
- în lei	122	-	-
- 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	-	-

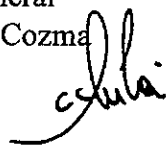
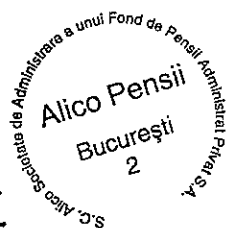
ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 144 + 145), din care:	143	92.126	68.804
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	144	-	-
- în valută	145	92.126	68.804
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	343.250	394.116
- 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	89.605	110.993
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	80.243	124.118
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 care:	150	235.164	423.092
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	151	88.738	62.484
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	152	73.700	50.361
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	153	72.726	310.247
- 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	161.082	29.749
- 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 datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ¹⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	159	161.082	29.749
- 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 ²⁾	164	-	-
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	17.214.406	26.414.406
- acțiuni cotate ²⁾	166	-	-
- acțiuni necotate ²⁾	167	17.210.075	26.410.075
- 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		

ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

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 aflate în administrare	172		
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 regiile 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		

Director General
Mihai Coca-Cozma

Contabil Sef
Anca Mihai



ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE LA 31 DECEMBRIE 2013

Elemente de immobilizari	Nr rand	Valori brute				
		Sold initial(lei)	Cresteri(lei)	Reduceri		Sold final(col.5=1+2-3)(lei)
				Total(lei)	Din care: dezmembrari si casari(lei)	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de devalorare	01	-	-	-	X	-
Alte immobilizari	02	354,538	697,469	-	X	1,052,007
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	03	-	-	-	X	-
TOTAL(rd 01 la 03)	04	354,538	697,469	-	X	1,052,007
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	-	-	-	X	-
Constructii	06	-	-	-	-	-
Instalatii tehnice si masini	07	592,679	-	-	-	592,679
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	08	45,725	-	-	4,039	45,725
Avansuri si immobilizari corporale in curs	09	-	-	-	X	-
TOTAL(rd 05 la 09)	10	638,404	-	-	4,039	638,404
Imobilizari financiare	11	10,922,049	28,816,084	6,189,454	X	33,548,679
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL(rd 04+10+11)	12	11,914,991	29,513,553	6,189,454	4,039	35,239,090

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE LA 31 DECEMBRIE 2013

Elemente de immobilizari	Nr rand	Sold initial(lei)	Amortizare in cursul anului(lei)	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta(lei)	Amortizarea la sfarsitul anului(col.9=6+7-8)(lei)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	-	-	-	-
Alte immobilizari	14	307.983	131.748	-	439.731
TOTAL(rd 13+14)	15	307.983	131.748	-	439.731
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	-	-	-	-
Constructii	17	-	-	-	-
Instalatii tehnice si masini	18	436.129	75.506	-	511.635
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	35.229	6.089	-	41.318
TOTAL(rd 16 la 19)	20	471.358	81.595	-	552.953
AMORTIZARI - TOTAL(rd 15+20)	21	779.341	213.343	-	992.684

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE LA 31 DECEMBRIE 2013

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					
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE -	32				
TOTAL	33				

Director General *C. Cozma*
 Mihai Coza-Cozma



Contabil Sef
 Anca Mihai *Anca Mihai*

Alico Pensii

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

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

RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA 31 DECEMBRIE 2013

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 2013, acționarii Administratorului erau:

1. **Metropolitan Life Asigurări S.A.** (actionar aflat in curs de avizare ASF, ca urmare a fuziunii prin absorbtie cu data efectiva de 1 august 2013 dintre Metropolitan Life Asigurari S.A. si Alico Asigurari Romania S.A.), persoană juridica romana, cu sediul în București, Bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, Europe House, et. 4, Unitatea 4B1, sector 1, cu un numar de actiuni nominative 26410075 cu o valoarea nominala totala de 26410075 lei, adica 99.9836% din capitalul social.
2. **Amplico Services Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia**, persoană juridica poloneza, cu sediul în Varsovia, Str. Przemysłowa nr. 26, cu un numar de actiuni nominative 4.331 cu o valoare nominala totala de 4.331 lei , adică 0.0164% 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 2013, incluzând și concediile de îngrijire copil, este:

- ❖ Director General – 1 persoană
- ❖ Director General Adjunct – 1 persoană
- ❖ Direcția Financiar:
 - Contabilitate – 8 persoane;
 - Suport vânzări – 4 persoane;
 - Trezorerie – 1 persoane
- ❖ Serviciul Operațiuni
 - Relații Clienți – 12 persoane
 - Administrare Pensii – 7 persoane;

- ❖ Serviciul Informatică - 1 persoană
- ❖ Compartimentul administrativ – 1 persoană
- ❖ Compartimentul Resurse Umane –4 persoane
- ❖ Compartimentul Juridic – 1 persoană
- ❖ Direcția Investiții - 1 persoane
- ❖ Compartimentul Actuarial - 1 persoană
- ❖ Direcția Audit Intern – 1 persoană
- ❖ Compartimentul Control Intern – 2 persoană
- ❖ Departamentul de Risc – 1 persoană

Activitatea acestor direcții și compartimente este condusă de administratorul executiv, dl. Mihai Coca-Cozma.

A.5. Analiza principalilor indicatori financiari ai activității administratorului, la 31.12.2013

STRUCTURA PATRIMONIULUI ADMINISTRATORULUI

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
ACTIV:		
1. Active necorporale	46,555	612,276
2. Active corporale	167,046	85,451
3. Imobilizari financiare	10,922,049	33,548,679
4. Stocuri	3,218	3,251
5. Creante	422,620	980,461
6. Alte investitii financiare pe termen scurt	5,077,837	979,000
7. Casa si conturi la banci	14,553	65,565
8. Cheltuieli in avans	123,221	20,055
TOTAL ACTIV	16,777,099	36,294,738
PASIV:		
1. Capital social	17,214,406	26,414,406
2. Rezultatul exercitiului	1,756,425	8,361,916
3. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	885,793	2,714,051
4. Datorii comerciale – furnizori	347,196	397,514
5. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asig	568,615	645,763
6. Pierdere reportata	(4,008,884)	(2,300,625)
7. Rezerva legala	61,713	424,987
8. Repartizarea profitului	(48,165)	(363,274)
TOTAL PASIV	16,777,099	36,294,738

REZULTATUL FINANCIAR

Veniturile și cheltuielile înregistrate de administrator pe parcursul anului 2013 sunt detaliate în continuare:

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Cifra de afaceri (venituri din activitatea de exploatare)	7,810,106	19,743,094
Alte venituri din exploatare	16,819	117,436
Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe	(65,493)	(46,212)
Cheltuieli cu personalul	(3,227,692)	(3,108,696)
Cheltuieli privind prestatile externe	(2,655,156)	(4,902,450)
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	(1,221,351)	(3,194,441)
Cheltuieli privind provizioanele	(925,144)	(2,680,728)
Venituri din provizioane	793,132	837,621
Alte cheltuieli de exploatare	(13,619)	(34,276)
PROFIT DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	511,602	6,731,348
Venituri financiare	1,396,250	1,875,956
Cheltuieli financiare	(151,427)	(245,388)
PROFITUL FINANCIAR	1,244,823	1,630,568
PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA	1,756,425	8,361,916
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-	-
PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR	1,756,425	8,361,916

Analiza **veniturilor administratorului** pe categorii de venituri este detaliată pentru fiecare lună a perioadei de raportare (ianuarie-decembrie 2013) 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, chirii 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 31.12.2013 Fondul de Pensii Administrat Privat Alico are un număr de 847.777 de participanți (la 31.12.2012 - 386.912 participanți).

În numărul total de participanți se regasesc și cei 431.890 de participanți transferați de la Fondul de Pensii Administrat Privat Pensia Viva, în calitate de fond absorbit cu Fondul de Pensii Administrat Privat Alico, în calitate de fond absorbant în urma procesului de fuziune

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 participanții în perioada ianuarie-decembrie 2013" 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.

Structura portofoliului de investiții a Fondului de Pensii Private Alico la 31 decembrie 2013 este prezentată în tabelul următor:

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizată (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	174,194,464.67
a. Conturi curente	357.76
b. Depozite în lei și valută convertibilă	174,194,106.91
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	1,734,438,751.05
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,270,767,551.70
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	2,007,049.74
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	111,595,715.47
d. Acțiuni	349,004,731.78
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	1,063,702.36
3. OPCVM	47,696,779.05
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	281,398.92
d. Forward	281,398.92
6. Alte instrumente financiare*	(580,544.19)

Datoriile fondului de pensii la 31 decembrie 2013 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 2013) în Anexa nr. 10b.

Analiza cheltuielilor fondului de pensii pe categorii de cheltuieli este detaliată pentru fiecare lună a perioadei de raportare (ianuarie-decembrie 2013) în Anexa nr. 10c.

E. Analiza respectării regulilor de investire conținute 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 2013, ca urmare a intrării în vigoare a Normei nr. 19/2012 pentru modificarea și completarea Normei 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, a fost introdusă clasa de active exchange traded funds (ETC), și eliminate anumite opțiuni de investiție (metale prețioase, investiții private de capital și fonduri de investiții private de capital, alte organisme de plasament colectiv netranzactionate pe o piață reglementată). Au fost introduse cerințe minime de îndeplinire a calificativelor de investiții acordate de agențiile de rating internaționale obligatiunilor corporative ale emitentilor din România, dar și limite maxime pentru detinerile fondului de pensii din numărul total de acțiuni, obligatiuni și unități de fond emise de un emitent.

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 2013 prin intermediul a 836 de agenți de marketing autorizați, dintre care autorizați în 2013, 11 de agenți. În cursul anului 2013 a avut loc analiza activității și productivității tuturor agenților de marketing. În urma analizei s-a decis retragerea avizului pentru un număr de 729 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 2013 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

Riscuri investitoriale

Riscurile la care este supus portofoliul de investiții și care sunt atent gestionate sunt:

- *Riscul de credit* - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligațiilor contractuale. Pentru a reduce la

minim acest risc, se analizeaza bonitatea financiara a emitentului, la momentul efectuării investitiei si pe perioada cat aceasta este detinuta in portofoliu;

- *Riscul de tara* - risc asociat riscului de credit, care este determinat de conditiile economice, sociale si politice ale tarii de origine a debitorului;
- *Riscul de piata* - riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, care apare din fluctuatiile pe piata ale preturilor, ratei dobanzii si cursului valutar;
 - o *Riscul referitor la prețul per acțiune/mărfuri*- este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor in preturile existente pe piața financiară pe care societatea a emis acțiunile
 - o *Riscul valutar* – este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor de curs valutar,
 - o *Riscul de rata a dobanzii* – este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii,
- *Riscul de lichiditate* - riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ocazionat de incapacitatea de a vinde instrumentele financiare fără efecte negative asupra prețurilor acestora, pentru a onora in orice moment obligatiile de plata pe termen scurt . Pentru a minimiza acest risc Fondul investeste in active cu grad mare de lichiditate
- *Riscul reputational* – riscul inregistrarii de pierderi suplimentare, ca urmare a publicitatii negative care conduce la lipsa increderii paricipantilor in administratorul fondului de pensii,

In cazul investitiilor in depozite bancare se urmareste incadrarea in limitele de expunere aprobate pentru bancile agreate ca parteneri in conformitate cu politica grupului din care Administratorul face parte.

Investitiile in actiuni sunt efectuate in principal in emitenti cuprinsi in principalii indici bursieri.

Pentru pozitiile in valuta se urmareste incheierea de hedginguri in vederea conservarii unui potential castig.

Riscuri operationale

Riscul operațional consta in inregistrarea de pierderi suplimentare, determinate de factori interni (derularea neadecvata sau defectuoasa a unor procese interne, datorate persoanelor sau unor sisteme informatice necorespunzatoare etc.) sau de factori externi (conditii economice, schimbari in mediul financiar, legislativ etc).

Politicile și procedurile de gestionare a riscului operațional sunt detaliate în procedurile specifice întocmite în fiecare departament operațional, în politica de management al riscului 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 interne de care dispune societatea, efectuate de către managementul local cu sprijinul departamentului de management al riscului.

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 grupului MetLife, din care societatea face parte. Sunt întocmite proceduri pentru toate ariile de activitate din cadrul societății, inclusiv, fără a se limita la următoarele:

- 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 managementul riscului
- Activitățile de control intern și conformitate.

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 (în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiară –ASF) în cursul anului 2013. Urmare a acestui control au fost implementate și o serie de proceduri noi.

J. 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 2012 (lei)	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013 (lei)
Cheltuieli onorarii depozitar	317.745	613.173
Cheltuieli cu comisioanele bancare aferente conturilor deschise în numele fondului	6.163	7.654
Cheltuieli cu comisioanele de intermediere pentru tranzacțiile derulate de către fond	72.555	218.175

Cheltuielile de administrare suportate de către fond includ:

Tip cheltuiala	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 (lei)	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013 (lei)
Cheltuieli onorarii de audit	16.864	16.864
Cheltuieli cu comisionul de administrare din activul net	3.383.947	9.256.363

Comisionul de administrare din contribuțiile brute nu este recunoscut drept cheltuială a fondului. Suma reprezentând acest comision a fost de 10.472.548 lei pentru anul 2013 (4.424.463 lei pentru 2012).

K. 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 2013 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 2012 (lei)	Disponibilități virate pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2013 (lei)
Onorarii audit	16.864	16.864
Comision de administrare din activul net	3.383.847	8.632.224
Participanți transferați din fond în perioada 01.01-31.12.2013	615.971	2.079.224
Participanți declarați invalizi și ieșiți din fond în perioada 01.01-31.12.2013	371	1.969
Participanți declarați decedați și ieșiți din fond în perioada 01.01-31.12.2013	70.288	245.834
Participanți care au depus cerere de deschidere a dreptului de pensie și au ieșit din fond în perioada 01.01-31.12.2013	22.477	77.609

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

În anul 2013 s-au primit următoarele categorii de sesizări:

Categorie sesizare	Total
Aderare la fond - clarificare status acte semnate – participanți preluați prin fuziune cu fondul Pensia Viva	5
Aderare la fond - proces verificare manifestare voință	5
Aderare la fond (sesizare aderare inițială) - solicitare copia actului de aderare	1
Caz erori operaționale - aderare inițială	2
Dorește retragerea contribuțiilor	1
Repartizare aleatorie - închidere cont	2
Sesizare privind serviciile primite – acces online	1
Total	17

Din sesizările mai sus menționate 15 au fost soluționate, iar 1 sunt în curs de soluționare.

Status sesizări 2013	Total
Răspuns transmis petentului /în curs de soluționare	16
Sesizare Clasă	1
Total	17

Mod soluționare	Total
Act desfiintat prin decizie administrator	2
Răspuns transmis petent; Actul nu a fost raportat spre validare;	2
Răspuns transmis petentului;	9
Răspuns transmis petentului; Act radiat CNPP	1
Răspuns transmis petentului privind erorile operationale; nu mai doreste sa devina participant	1
Răspuns transmis petentului; Situație clarificată telefonic (acces servicii online)	1
Răspuns transmis petentului ; se asteapta documente din partea petentului	1
Total	17

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.

M. Analiza desfășurării activității de audit intern și măsurile întreprinse

În cursul anului 2013 s-au efectuat următoarele misiuni de audit intern, realizate de către direcția de audit intern:

- Audit intern asupra relației cu terții - validarea furnizorilor și externalizarea activităților;
- Auditul controalelor operationale de baza și a guvernantei corporatiste;
- Revizuirea la nivel global a riscului aferent înregistrărilor contabile locale.

Perioada auditată a fost ianuarie – decembrie 2013 (cu excepția misiunii de audit a controalelor operationale de baza și a guvernantei corporatiste, care a continuat și în primul trimestru din 2014 și care a vizat perioada până la data auditului). Misiunile de audit intern au avut în principal ca obiective:

- Evaluarea eficientei si adecvarii sistemului de control intern;
- Evaluarea aplicarii si a eficacitatii procedurilor de management al riscurilor;
- Verificarea conformitatii cu legile, reglementarile si procedurile interne;
- Verificarea functionarii si a eficientei fluxurilor informationale;
- Analiza relevantei si a integritatii datelor furnizate de sistemele informatice;
- Verificarea integritatii si credibilitatii rapoartelor.

Misiunea de revizuire la nivel global a riscului aferent inregistrarilor contabile locale a fost efectuata pentru mai multe tari / regiuni din cadrul grupului MetLife de catre auditul intern din fiecare tara, iar rezultatele au fost centralizate la nivel regional.

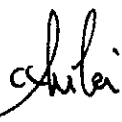
Revizuirea a avut ca scop: (1) obtinerea unei intelegeri a cadrului contabil din fiecare tara; (2) evaluarea, pe baza interviurilor managementului, daca acest cadru pare a fi adecvat sau daca revizuirii financiare ulterioare detaliate ar trebui luate in considerare pentru a evalua adecvarea si eficienta controalelor asupra practicilor contabile locale; si (3) pentru a evalua comparabilitatea la nivel regional a practicilor contabile locale.

Intrucat misiunea a fost de revizuire a riscurilor, si nu testare a controalelor, auditul intern nu a emis o opinie asupra adecvarii si eficientei controalelor, si nu au fost emise constatari sau planuri de remediere.

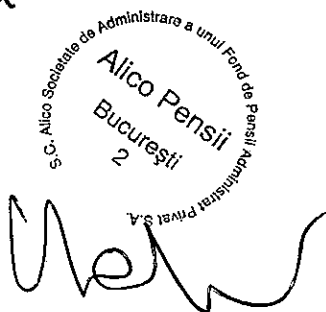
Ca o concluzie generală, pe baza testelor efectuate si tinand cont de limitările specifice oricărui sistem de control intern, auditul intern a considerat ca sistemul de control intern este proiectat adecvat si eficient si sistemul de managementul riscurilor este aplicat corespunzator si eficace.

Nu au fost identificate deficiente semnificative. Toate deficiențele identificate au fost deja remediate sau sunt in curs de remediere conform planului agreat cu conducerea societatii.

MIHAI COCA-COZMA,
ADMINISTRATOR EXECUTIV



CIPRIAN LADUNCĂ,
ADMINISTRATOR NON-EXECUTIV



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

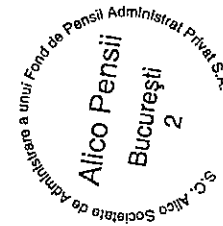
Anexa nr.9

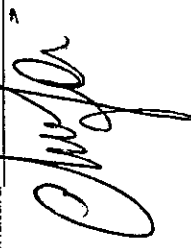
Informatii privind participatii in perioada ianuarie-decembrie 2013

Nr. crt.	Luna	Numarul participantilor				Valoarea unitatii de fond	Numar de unitati de fond
		S0*	S1*	S2*	S3*		
1	ianuarie	92	1	10	1	16,880201	42.286.719,023808
2	februarie	25	-	10	2	17,041095	84.646.581,222799
3	martie	13	3	36	31	17,158458	86.359.266,312599
4	aprilie	10	7	34	5	17,232373	88.580.613,795557
5	mai	8	1	34	7	17,612931	90.601.492,289504
6	iunie	326	5	32	9	17,637167	92.654.087,156788
7	iulie	8	-	100	5	17,661838	94.648.069,041338
8	august	8	4	87	13	17,852065	96.606.457,412181
9	septembrie	5	2	42	6	18,076128	98.676.855,960749
10	octombrie	23	3	30	16	18,308406	100.627.628,569088
11	noiembrie	25	-	25	8	18,501026	102.642.761,100106
12	decembrie	31	2	27	10	18,661836	104.762.337,186786

* Unde: S0 = numar participant care au aderat in luna respectiva
 S1 = numar participant care au intrat prin transfer in luna respectiva
 S2 = numar participant 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) eliminati si din Registrul Participantilor de catre CNPP
 S4 = numar de participantii existenti la starsitul lunii

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele Mihai Coca-Cazama
 Semnatura 



INTOCMIT,
 Numele si prenumele: Anca Mihal
 Calitatea: Contabil Ser
 Semnatura 

Stampila unitatii

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

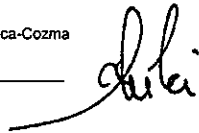
Informatii privind datoriile fondului la 31 decembrie 2013

LEI

Codul Instrumentului col.1	Denumirea elementului de pasiv al fondului col.2	Contul contabil col.3	Valoarea contabila la 31.12.2013 col.3	Din care: pe termen scurt col.4	Pe termen lung col.5
5.1.	Comision de administrare		956.415	956.415	-
5.1.1	-din activ net	4624,02	956.415	956.415	-
5.1.2.	-din contributi brute	4624,01	0	0	-
5.2.	Taxe de audit	4623,01	16.864	16.864	-
5.3.	Alte datorii		5.246.737	5.246.736,50	-
5.3.1.	-societati de intermediere financiara	269,01	1.363.323	1.363.323	-
5.3.2.	-contracte forward	4628,02.CITI	3.883.413	3.883.413	-
5.3.3.	-decontari cu participantii	4521,01	0	-	-
	TOTAL OBLIGATII (5.1.+5.2.+5.3.)		6.220.016	6.220.016	-

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele Mihai Coca-Cozma

Semnatura _____



INTOCMIT,
 Numele si prenumele: Anca Mihai
 Calitatea: Contabil Sef

Semnatura _____



Stampila unitatii



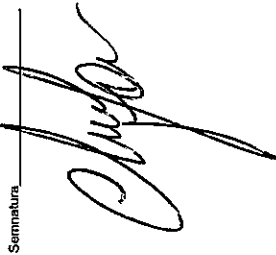
Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
 SAP-RO-22033254
 Raiffeisen Bank Romania SA
 DEP-RO-374199
 Fondul de Pensii Administrat Privat Alico
 FP2-86


Deținător administrator
 Cod administrare înreg în reg. CSSPP
 Deținător depozitar
 Cod depozitar înreg în reg. CSSPP
 Denumire fond de pensii
 Cod fond de pensii înreg în reg. CSSPP

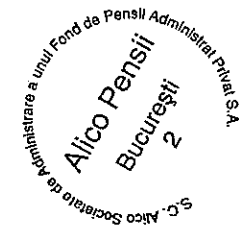
Analiza veniturilor fondului de pensii private la 31 decembrie 2013

Descriere a elementului de venit al fondului	LEI													
	Contul contabil col.2	Luna Ianuarie 2013 col.3	Luna februarie 2013 col.3	Luna martie 2013 col.4	Luna aprilie 2013 col.5	Luna mai 2013 col.5	Luna Iunie 2013 col.7	Luna Iulie 2013 col.8	Luna august 2013 col.9	Luna septembrie 2013 col.10	Luna octombrie 2013 col.11	Luna noiembrie 2013 col.12	Luna decembrie 2013 col.13	Total Ianuarie-decembrie 2013 col.8
Alte venituri din exploatare	7588	0	1.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.513
Venituri din investiții financiare pe termen scurt - dividende	762.01	1.221	0	17.870	1.985.819	11.780.366	53.793	0	0	19.453	0	0	0	14.316.542
Venituri din creanțe mobilizate - obligațiuni de stat RON	763.1	41.484	18.363	27.935	492.694	14.964	31.405.697	14.531.462	22.897.325	17.101.763	4.598.293	9.657.999	2.892.434	100.871.860
Venituri din creanțe mobilizate - obligațiuni de stat valută	763.3	1.447	324	3.417	1.863	0	6.425.937	1.540.756	1.778.072	3.993.177	2.101.261	2.892.434	2.892.434	18.739.888
Venituri din mobilizări financiare cedate RON și valută	764.1.01	10.535.596	2.090.844	3.471.841	9.977.172	15.965.014	468.859	0	48.933	0	0	91.498	0	42.039.756
Castiguri din investiții pe termen scurt cedate - certificate trezoreria RON și valută	7642.03	0	0	0	0	0	0	0	1.736	0	0	0	0	1.736
Castiguri din investiții pe termen scurt cedate - titluri de participare	7642.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din diferențe de curs valutar	765.1	10.847.238	33.506.279	28.442.918	31.332.585	49.919.007	67.451.328	41.380.780	52.946.897	50.749.710	24.068.998	24.430.259	20.758.514	435.642.611
Venituri din dobânzi - depozite termen scurt RON	766.11	131.296	386.214	298.535	212.959	305.591	420.681	427.964	403.625	371.699	426.751	568.624	740.206	4.693.444
Venituri din dobânzi - obligațiuni municipale RON	766.2	0	9.185	20.310	19.596	20.218	20.114	20.094	20.114	20.094	20.044	19.373	19.984	208.558
Venituri din dobânzi - depozite termen scurt valută	766.5	18.930	11.642	766.1	18.930	0	141	22.818	11.962	2.296	0	0	0	92.652
Venituri din dobânzi - obligațiuni de stat RON	766.5	2.215.173	2.814.529	4.156.007	4.060.830	4.343.341	4.203.233	4.752.788	4.818.106	5.066.304	4.796.792	4.771.239	4.771.239	50.773.005
Venituri din dobânzi - obligațiuni de stat valută	766.51	454.280	599.612	1.175.090	1.356.773	1.491.822	1.459.918	1.047.381	834.779	857.770	838.574	881.415	881.415	11.854.204
Venituri din dobânzi - contracte REPO	766.59	0	13.441	32.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.696
Venituri din dobânzi - conturi bancare	766.7	2.687	5.730	1.892	1.099	7.918	3.941	14.627	1.172	5.361	4.956	1.268	2.496	52.347
Venituri din dobânzi - obligațiuni corporative	766.8	274.310	337.854	465.882	444.575	461.804	455.013	623.398	659.534	675.131	667.588	647.344	666.783	6.373.075
Venituri din dobânzi - obligațiuni supranationale	766.9	0	2.709	5.993	5.789	5.993	5.789	5.993	5.993	5.993	5.789	5.993	5.993	62.054
Alte venituri financiare - acțiuni RON	768.1	10.500.303	10.405.926	13.590.617	12.534.394	24.626.369	13.861.046	26.436.075	23.769.588	20.053.999	40.636.958	24.631.859	233.720.082	
Alte venituri financiare - acțiuni valută	768.11	887.917	887.997	910.287	969.130	1.156.969	163.343	0	0	0	0	0	0	4.976.643
Alte venituri financiare - obligațiuni corporative	768.2	1.042	1.879	3.718	3.017	3.118	3.017	2.391.316	1.436.875	170	1.723.344	0	0	4.976.643
Alte venituri financiare - Drepturi de preferință	768.5	0	0	0	0	0	0	854	0	0	0	0	0	594.412
Alte venituri financiare - OPCVM	768.6	1.928	160.862	305.610	137.392	322.282	146.604	202.765	236.934	170.786	227.676	330.033	330.033	2.530.637
Alte venituri financiare - certificate de trezoreria RON	768.8	37.290	69.417	71.807	7.378	3.896	3.770	5.680	1.587	0	0	0	0	200.825
TOTAL		35.752.191	51.325.785	53.006.870	63.539.201	109.847.648	87.579.609	103.050.531	104.017.950	75.001.975	79.623.772	65.377.116	934.289.391	

INTOCMIT,
 Numele și prenumele: Anca Mihael
 Calitatea: Contabil Șef

Semnatura: 


 ADMINISTRATOR,
 Numele și prenumele: Mihai Coca-Cozma

Semnatura: _____
 Stampila unitatii


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-22003254
Raiffeisen Bank Romania SA
DEP-RO-374199
Fondul de Pensii Administrat Privat Alico
FP2-96

Analiza cheltuielilor fondului de pensii private la 31 decembrie 2013

Descriere a elementului de cheltuiela a fondului	LEI														
	col.1	col.2	Luna Ianuarie 2013	Luna februarie 2013	Luna martie 2013	Luna aprilie 2013	Luna mai 2013	Luna iunie 2013	Luna Iulie 2013	Luna august 2013	Luna septembrie 2013	Luna octombrie 2013	Luna noiembrie 2013	Luna decembrie 2013	Total Ianuarie-decembrie 2013
	col.1	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
Cheltuieli privind onorariile de audit	6223	1.432	1.294	1.432	1.432	1.386	1.432	1.386	1.432	1.432	1.386	1.432	1.386	1.432	18.864
Cheltuieli privind comisiunile administratorului (din activul net al fondului)	6224	347.245	522.235	729.984	746.974	803.951	776.830	803.951	819.919	851.587	870.810	901.725	928.687	956.415	9.256.363
Pierderi din creante legate de participatii - obligatiuni de stat RON	663.1	260.216	309.111	393.493	636.195	576.499	496.417	576.499	29.635.322	16.290.606	16.800.630	6.335.516	17.099.473	6.289.940	97.523.419
Pierderi din creante legate de participatii - obligatiuni de stat valuta	663.3	114.218	197.427	325.634	366.123	418.568	418.568	418.568	17.642.877	2.848.832	1.821.550	1.406.966	2.002.677	1.413.476	28.975.417
Cheltuieli din imobilitatii financiare cedate RON si valuta	664.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.397
Cheltuieli din investitiile pe termen scurt cedate RON	664.103	0	0	4.029	0	1	32.321	21.638	0	0	0	7.534	317	61.522	127.361
Pierderi din diferente de curs valutare	665.1	12.193.021	31.977.124	26.542.345	30.763.858	49.285.217	66.875.111	66.875.111	39.879.814	52.054.739	49.650.824	23.447.545	23.929.833	20.003.500	426.602.932
Cheltuieli din diferente de curs valutare	665.1	5.819.944	7.024.227	13.755.698	23.098.194	24.498.929	18.384.536	18.384.536	12.380.404	13.947.677	14.511.173	18.948.817	15.954.970	17.580.151	183.604.119
Alte cheltuieli financiare - actiuni valuta	668.11	1.054.917	800.285	1.056.003	1.130.904	689.069	112.117	112.117	0	0	0	0	0	0	4.893.294
Alte cheltuieli financiare-obligatiuni corporative	668.2	48.290	41.827	46.327	44.832	46.327	46.327	44.832	3.626	167.134	750.764	0	0	239.774	1.431.733
Alte cheltuieli financiare - certificate de trezorerie	668.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli financiare - Drepturi de preferinta	668.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli financiare - UF valuta	668.6	1.222	101.929	214.000	197.549	95.943	203.922	203.922	128.941	120.047	64.062	119.284	43.698	68.511	1.359.108
TOTAL		19.847.906	40.975.459	43.111.633	57.186.017	85.440.660	100.692.721	86.282.055	51.933.820	48.676.430	59.961.040	68.511	43.698	68.511	754.620.332

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele: Mihai Coca-Cozma

Mihai Coca-Cozma

INTOCMIT,
Numele si prenumele: Anca Mihal
Calitatea: Contabil Ser

Semnatura
Anca Mihal



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
P22-96

ANEXA nr.11a

Analiza veniturilor administratorului obtinute din activitatea de administrare a fondurilor de pensii private la 31 decembrie 2011

Descriere a elementului de venit al administratorului	LEI												
	Luna ianuarie 2013 Col.3	Luna februarie 2013 Col.4	Luna martie 2013 Col.5	Luna aprilie 2013 Col.6	Luna mai 2013 Col.7	Luna iunie 2013 Col.8	Luna iulie 2013 Col.9	Luna august 2013 Col.10	Luna septembrie 2013 Col.11	Luna octombrie 2013 Col.12	Luna noiembrie 2013 Col.13	Luna decembrie 2013 Col.14	Total ianuarie-decembrie 2013 Col.16
Venituri comision din contabilitati brute	704.20	835.822	755.317	983.788	912.004	932.455	911.873	915.408	963.468	912.860	952.767	1.011.119	10.485.382
Venituri comision din activul net	704.21	347.245	522.235	746.974	776.830	803.951	813.919	851.587	870.810	901.725	928.687	956.415	9.256.363
Venituri penalizate de transfer	704.22	117	173	181	26	46	137	271	179	204	50	186	1.349
Venituri 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	94.270	97.547	113.107	110.730	116.207	148.965	160.367	166.879	180.409	177.270	189.303	1.719.331
Venituri din provizioane	7814.04	2.689	3.622	317.208	9.676	12.873	509.814	1.872	2.137	1.803	5.021	227.751	1.096.446
Alte venituri financiare	783.4, 763.5, 765.01, 765.02, 767, 768.1	35.109	9.006	6.542	8.048	6.219	5.973	36.991	8.273	21.561	229	2.731	156.628
Alte venituri din exploatare	7582.01, 7588.01, 7588.02, 7588.03, 7588.04	29	78	2.376	733	-79	2.176	98	130	108	100	108.763	117.436
TOTAL	876.170	1.468.480	1.924.695	1.859.992	1.823.881	2.403.383	1.931.058	1.944.441	2.024.046	2.015.407	2.064.114	2.497.267	22.832.932

ADMINISTRATOR,

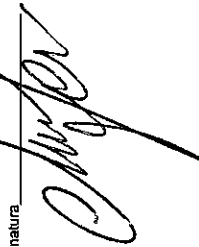
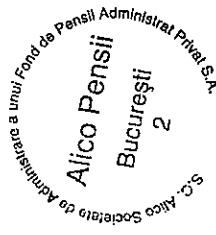
Numele si prenumele MIHAI COCA - COZMA

Semnatura



INTOCMIT,
Numele si prenumele: Anca Mihail
Calitatea: Contabil Sef

Semnatura

Stampila entitatii

denumire administrator
Cod administrator înreg. CSSPP
denumire depozitar
Cod depozitar înreg. CSSPP
Denumire fond de pensii
Cod fond de pensii înreg. CSSPP

Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Adm
SAP-RO-2203264
Raffaelsen Bank Romania SA
DEP-RO-374199
Fondul de Pensii Administrat Privat Alico
FP2-06

ANEXA nr.11b

Analiza cheltuielilor administratorului privind activitatea de administrare a fondurilor de pensii private la 31 decembrie 2013

LEI

Descriere a elementului de cheltuieli al administratorului	Contul contabil	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	Total ianuarie-decembrie 2013	
		Luna ianuarie 2013	Luna februarie 2013	Luna martie 2013	Luna aprilie 2013	Luna mai 2013	Luna iunie 2013	Luna iulie 2013	Luna august 2013	Luna septembrie 2013	Luna octombrie 2013	Luna noiembrie 2013	Luna decembrie 2013		
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 comisioane agenti de marketing persoane fizice	622.DA10, 622.DA14, 622.DA17, 622.DA3, 622.DA18	848	692	569	833	541	757	718	740	908	924	5.411	704	13.913	
Cheltuieli cu taxa de administrare CSSPP	6058.04, 6058.05, 6058.06	117.803	243.638	233.516	272.848	270.539	272.494	273.481	277.246	291.293	288.284	298.871	311.747	3.140.756	
Cheltuieli cu onorariul de audit	622.OP2	7.378	7.378	39.927	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	121.085	
Cheltuieli cu comisioanele depozitarului	622.O1	30.873	160.930	72.155	39.484	37.250	40.870	37.999	34.565	36.227	37.880	44.091	41.292	613.173	
Cheltuieli cu impozitul pe profit minim	691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cheltuieli cu combustibilul	6022.O1	1.021	1.088	990	1.390	1.184	1.377	1.028	1.171	1.169	1.040	1.158	1.214	13.827	
Cheltuieli cu materialele consumabile	6028.OP1, 6028.OP12, 6028.OP22, 6028.OP3, 6028.OP4, 6028.OP5, 6028.OP6, 604.OP22, 604.OP3	717	123	764	1.181	851	898	703	-	169	1.347	265	7.335	14.353	
Cheltuieli cu taxele locale	6351.O1	31	28	379	145	151	148	151	151	145	151	149	147	1.773	
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	6358.O1, 6358.O2, 6358.O3, 6358.O8	12.064	7.432	8.920	13.321	11.715	(14.313)	405	686	284	1.457	290	637	42.909	
Cheltuieli cu taxele salariale	6451.O1, 6452.O1, 6452.O2, 6453.O1, 6453.O2, 6456.O1	61.711	49.428	103.684	50.008	51.721	52.629	50.181	49.918	45.640	67.188	45.100	42.543	659.851	
Cheltuieli cu despagubiri participantii	6581.O2	-	1.519	9	-	-	-	10	134	26	12.835	101	-	14.628	
Cheltuieli cu amortizarea imobiliarilor	6811.O1, 6811.O2, 6811.O3, 6811.O4, 6811.O5, 6811.O6, 6811.O7	12.002	12.002	12.002	11.792	22.289	22.289	22.706	22.950	22.513	17.926	17.615	17.559	213.343	
Cheltuieli cu provizioanele	6812.O1, 6812.O2, 6812.O3, 6812.O4, 6812.O5, 6812.O6, 6812.O9, 6812.O10, 6814.O3, 6814.O5	34.456	34.456	34.456	34.456	2.034.456	34.456	34.456	34.456	34.456	34.456	34.456	302.651	2.681.682	
Cheltuieli cu obiectele de inventar	603.O2, 603.O3	-	-	-	-	-	-	-	193	-	-	-	-	193	
Cheltuieli cu energia si apa	605.O1	1.595	2.387	1.123	1.488	2.304	893	1.845	1.678	2.073	1.010	803	559	17.839	
Cheltuieli de intretinere	611.O1, 611.O3, 611.O4	788	484	29	2.734	213	370	200	912	315	502	3.492	183	10.403	
Cheltuieli cu chirie	612.OP1	1.143	37.064	40.297	31.292	30.932	30.128	31.123	14.923	2.237	30.950	31.321	30.068	311.068	
Cheltuieli cu asigurările	613.O1, 613.O2, 613.O5, 613.O6	2.091	1.885	2.041	1.493	1.834	1.563	1.802	1.698	1.858	1.763	2.122	2.028	21.844	
Cheltuieli cu comisioanele agentilor de marketing persoane fizice	622.DA1, 622.DA2, 622.DA4, 622.DA5, 622.DA8	15.212	6.892	4.754	4.606	5.772	5.187	3.243	4.390	2.895	5.680	35.980	171.758	268.857	
Cheltuieli cu alte onorarii	622.OP1, 622.OP3, 622.OP4, 622.OP5	29.318	27.504	33.331	31.886	47.000	321.868	49.810	47.783	79.587	57.471	58.443	48.243	630.044	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623.OP12, 623.OP2	837	3.245	4.849	451	1.411	263	433	218	202	-	359	7.282	20.249	
Cheltuieli cu transportul	624.O1, 624.O2	985	1.632	1.048	1.195	1.287	1.372	1.231	1.092	1.073	958	1.020	931	13.832	
Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	625.OP11, 625.OP12, 625.OP13, 625.OP211, 625.OP212, 625.OP210, 625.OP213, 625.OP311, 625.OP312, 625.OP411	1.273	5.976	-	-	1.954	11.886	2.428	-	2.933	3.831	151	5.890	36.021	
Cheltuieli cu serviciile bancare	627.11, 627.12, 627.13, 627.21, 627.31, 627.4, 627.41	750	1.187	749	850	2.004	574	4.974	519	663	721	484	389	13.744	
Cheltuieli cu serviciile escortate de terti	628.O1, 628.OP2, 628.OP3, 628.OP301, 628.OP302, 628.OP303, 628.OP304, 628.OP308, 628.OP10, 628.OP11, 628.OP12, 628.OP143, 628.OP144, 628.OP145, 628.OP146	40.901	40.828	72.447	144.433	163.404	84.398	88.623	54.402	61.997	65.704	88.161	111.329	694.495	
Cheltuieli cu salariile	641.O1, 641.O3	187.299	178.515	378.327	182.914	188.004	191.713	182.936	181.279	165.967	244.889	164.988	202.532	2.449.045	
Cheltuieli cu diferente de curs valutar	685.O1, 685.O2, 685.1	9.507	823	1.044	7.653	11.935	2.732	7.926	687	793	4.712	352	1.333	60.182	
Cheltuieli privind dobanzile	688.41	432	410	400	395	378	373	371	357	350	343	331	322	4.482	
Cheltuieli postale si de curieraj	628.O3, 628.O4, 628.O5	6.862	7.017	8.802	608.255	608.879	3.062	14.721	2.516	4.922	1.990	3.645	4.943	1.833.923	
Alte cheltuieli de exploatare	652.5583.O1, 6558.O1	31	181	79	47	31	72	47	6	17	7	25	63.183	83.705	
Indiferente creante si debitori diversi	654.OP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despagubiri, amenzi si penalitati	6581.O1, 6581.O2	-	-	1	-	-	-	10	1	3	456	-	-	471	
Indiferente din contul legat de participatii	663.1	6.386	9.184	7.475	7.498	8.445	10.981	36.577	18.022	13.054	15.200	40.619	18.392	190.744	
TOTAL		575.913	843.958	1.094.141	1.459.361	3.671.341	1.097.014	853.404	790.252	781.489	893.743	866.738	1.402.670	14.471.617	

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele MIHAI COCA-COZMA
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele: Anca Mihal
Calitatea: Contabil Sef
Semnatura

Stampa entitatii



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 2013

LEI

Descriere a elementului de provizion	Cont contabil	Valoarea soldului la 01.01.2013	valoarea transferurilor in cont	Valoarea transferurilor din cont	Valoarea soldului la 31.12.2013
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6
Provizion pentru cheltuieli salariale-bonusuri angajati	1518.01,1518.06	378.236	665.879	330.064	714.051
Provizion Fond Garantare	1518.05	507.558	0	507.558	0
Provizion tehnic	1518.07	0	2.000.000	0	2.000.000
Provizion pentru stocuri	3921	6.760	0	6.760	0
Provizion pentru agenti de marketing debitori - avansuri persoane juridice	491.01	11.720	0	815	10.905
Provizion pentru avansuri persoane juridice	491.01	54.952	953	54.952	953
Provizion pentru debit taxa avizare agenti de marketing-persoane fizice	496.01	0	0	0	0
Provizion pentru agenti de marketing debitori - avansuri persoane fizice	496.03	294.526	0	196.298	98.228
TOTAL		1.253.751	2.666.832	1.096.446	2.824.137

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele MIHAI COCA -COZMA

Semnatura

Stampila entitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele: Anca Mihai
 Calitatea: Contabil Sef

Semnatura

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE
ORDINARE A ACTIONARILOR**

**RESOLUTION OF THE ORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF**

**Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
("Societatea"/ the "Company")**

nr. 2 din data de 08.04.2014

no. 2 dated 08.04.2014

Metropolitan Life Asigurari S.A., societate organizata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, Bulevardul Lascăr Catargiu, Nr. 47-53, Unitatea 4B1, Etaj 4, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/9186/1999, cod unic de inregistrare 12295479, reprezentată de Dl. Theodor Petre Alexandrescu, („Metropolitan”),

Metropolitan Life Asigurari S.A., a company organized and existing under the laws of Romania, with headquarters in Bucharest, 1st District, 47-53 Lascăr Catargiu Blvd., Building 4B1, 4th Floor, registered with the Bucharest Trade Registry under no. J40/9186/1999, sole registration no. 12295479, represented by Mr. Theodor Petre Alexandrescu, („Metropolitan”),

si

and

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, Przemysłowa 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 domnia Piotr Sztrauch, Stanik Zbigniew, membrii Consiliului de Administratie ai Amplico Services Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia,

Amplico Services Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, a legal entity organized and in good standing under the laws of Poland, having its headquarters in Poland, 00-450 Warsaw, Przemysłowa 26, registered with the Trade Companies Registry attached to the Warsaw Regional Tribunal, District XII of the Commercial Court, under no. KRS 0000051561 („Amplico”), duly represented by Piotr Sztrauch, Stanik Zbigniew, members of the Board of Directors of Amplico Services Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia,

Detinand impreuna 100% din capitalul social al Societatii (denumite in mod colectiv „Actionarii” si in mod individual „Actionarul”),

Holding together 100% of the share capital of the Company (hereinafter referred to as, collectively, the “Shareholders” and individually, the “Shareholder”)

AVAND IN VEDERE:

TAKING INTO ACCOUNT:

- Prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si

- The provisions of the Companies Law no. 31/1990 as subsequently amended and

completările ulterioare ("Legea Societatilor");

republished ("Companies Law"),

- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

- The provisions of the Articles of Incorporation of the Company.

IN MOD UNANIM RENUNTA IN MOD
EXPRES LA PROCEDURA DE
CONVOACARE SI DECID URMATOARELE

HEREBY UNANIMOUSLY WAIVE THE
FULFILMENT OF THE CONVENING
PROCEDURE AND DECIDE THE
FOLLOWING:

1. Sa aprobe situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013, precum si propunerea de repartizare a profitului, in forma atasata prezentei hotarari.
 2. Sa aprobe situatiile financiare anuale ale Fondului de Pensii Administrat Privat Alico, aferente exercitiului financiar 2013, in forma atasata prezentei hotarari
 3. Sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2014, in forma atasata prezentei hotarari
 4. Sa aprobe remuneratia Directorului General al Societatii si bonusurile acordate de Societate conform conditiilor mentionate in Anexa 1 la prezenta hotarare.
 5. Sa aprobe raportul administratorilor cu privire la exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013;
 6. Sa aprobe descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru gestiunea aferenta exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2013;
 7. Sa ia la cunostinta de demisia dl. Krzysztof Stupnicki din functia de membru al Consiliului de Administratie si sa aprobe descarcarea de gestiune a acestuia pana la data demisiei 17.03.2014.
 8. Sa autorizeze pe dl. Mihai Coca Cozma,
1. To approve the financial statements of the company related to the year ended on 31 December 2013 and the Board proposal related distribution of profit, hereto attached.
 2. To approve the financial statements of the Private Pension Fund Alico related to the year ended on 31 December 2013, hereto attached.
 3. To approve the company's Profit and Loss Budget for 2014, hereto attached
 4. To approve the General Manager remuneration and bonuses according to the conditions mentioned in Annex 1.
 5. To approve the Administrators Report for year ended on 31 December 2013
 6. To discharge the members of the Board of Administrators' afferent financial execution ended on 31st December 2013
 7. To take note of Mr. Krzysztof Stupnicki resignation and discharge him until the resignation date 17.03.2014
 8. To authorize Mr. Mihai Coca Cozma, Romanian citizen, having his domicile in 2 Sold. Florea Neagu Street, District 2, Bucharest, Romania, born on 12.01.1968 in Bucharest, personal identification number 168012410014, to sign, in the name and on behalf of the

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 168012410014, 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 Hotatare sa-si produca efectele inaintea Autoritatii de Supraveghere Financiara, 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.

Company, any and all required documents and to fulfill any or all formalities required by the Romanian law for this Resolution to take effect before ASF, the Trade Registry and/or any other institution, private and/or public or before any natural or legal entity, as well as to empower any person to precisely fulfill the above-mentioned duties.

Hotararea a fost semnata in 3 exemplare originale, la data mentionata mai sus.

This resolution has been signed in 3 original copies, at the date first written above.

Metropolitan Life Asigurari S.A.

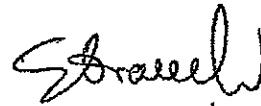
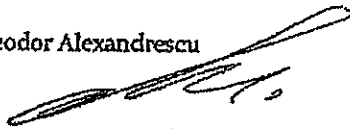
Amplico Services Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Prin/By:

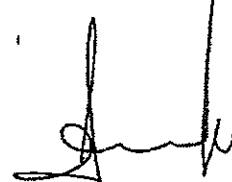
Prin/By:

Theodor Alexandrescu

Piotr Sztrauch



Stanik Zbigniew



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 31.12.2013

SC ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT
PRIVAT S.A. a înregistrat la sfarsitul anului 2013 profit contabil in valoare de
8.361.916 lei.

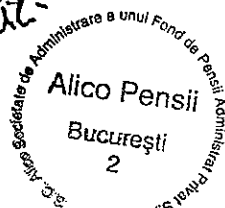
Propunerea de repartizare a profitului contabil este urmatoarea:

- Rezerva legala consituita conform prevederilor legale: 363.274 lei
- Acoperirea integrala a pierderii contabile din anii anteriori: 2.300.625 lei (anul 2009:
1.071.287 lei si anul 2010: 1.229.338 lei).
- Rezultat reportat: 5.698.017 lei

Cu stima,

Mihai Coca- Cozma
Administrator executiv,

Ciprian Ladunca
Administrator neexecutiv,



Data: 07.04.2014

Alico Pensii

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

T +40 21 208 44 44

F +40 21 208 44 45

www.alico.ro

office@alicipensii.ro

DECLARATIE

Subsemnatii Mihai Coca-Cozma si Valentin Vranceanu, in calitate de Director General, respectiv Director General Adjunct ai S.C. ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13196/2007, avand codul fiscal 22080817, cu sediul in Bucuresti, B-dul Lascar Catargiu, Nr. 47-53, sector 1, avand ca obiect de activitate administrarea unui fond de pensii administrat privat, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare ale ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. si FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2013.

La baza intocmirii situatiilor financiare au stat balantele de verificare ale Societatii si ale Fondului, avandu-se in vedere respectarea:

- (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 modificarile si completarile ulterioare („Norma 14/2007”);
- (iii) Norma nr. 3/2011 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private („Norma 3/2011”) cu modificarile aduse prin Norma 1/2013;
- (iv) Norma nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private („Norma 11/2011”).

Confirmam de asemenea ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director General Adjunct,

Valentin Vranceanu

Data: 11.04.2014



Director General,

Mihai Coca-Cozma

Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., Nr. Ordine în Registrul Comerțului: J40/13196/2007, CUI: 22080817, Nr. de Înregistrare la A.N.S.P.D.C.P.: 5904 și 11162, Capital social subscris și vărsat 26.414.406 lei; Autorizat de C.S.S.P.P., cod: SAP-RO-22093254.