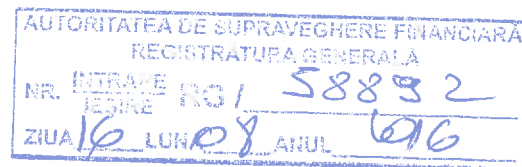


Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A.

Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53
RO-010665, sector 1, București
T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
pensii@metropolitanlife.ro
www.metropolitanlife.ro



Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Pensii Private

De la: Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Subiect: Dosarul Raportari Contabile la 30 iunie 2016 pentru
Fondul de Pensii Administrat Privat Alico

Nr. Ieșire: 971078 / 16.08.2016

Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., cu sediul în Bld Lascar Catargiu, Nr. 47-53, Sector 1 Bucuresti, vă transmitem dosarul raportarilor contabile pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2016 pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico.

Dosarul cuprinde:

- Raportari contabile pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2016:
 - Bilanțul Contabil
 - Situația veniturilor și cheltuielilor
- Balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice la 30 iunie 2016;

Va multumim.

Cu stima,

Timofte Laurentiu

Contabil sef



DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat Alico
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-96
Denumirea administratorului	Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Timofte Laurentiu
Data la care se face referire	30.06.2016

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2016

COD 10	Denumirea indicatorului	Nr. rând	Sold la	
			01.01.2016	30.06.2016
			1	2
	A	B		
	A. ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
	1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	-	-
	2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	2,380,186,024	2,675,998,339
	TOTAL (rd. 01 la 02)	3	2,380,186,024	2,675,998,339
	B. ACTIVE CIRCULANTE			
	I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
	1. Clienți (ct.411)	4	-	-
	2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	5	-	-
	3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6	-	-
	4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7	-	-
	5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	8	23,563,568	31,139,680
	TOTAL (rd. 04 la 08)	9	23,563,568	31,139,680
	II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
	1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	1,101,687,006	1,204,705,154
	III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	11,049	1,748
	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	1,125,261,623	1,235,846,582
	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	-	-
	D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
	1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
	2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	16,864	1,928,144
	3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
	4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	10,384	1,720
	5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	15,118,181	6,762,712
	TOTAL (rd. 14 la 18)	19	15,145,429	8,692,576
	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	1,110,116,194	1,227,154,006
	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	3,490,302,218	3,903,152,345
	G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
	1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	-	-
	2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
	3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
	4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)	25	-	-
	5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	-	-
	TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	-
	H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	-	-
	I. CAPITALURI PROPRII			
	1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	2,847,702,782	3,876,657,466
	2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
	3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
	Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31	533,089,804	-
	Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
	4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
	Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	-	-
	Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34	-	-
	5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)			
	Profit (ct.121 – sold creditor)	35	109,509,632	26,494,879
	Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	-
	6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	3,490,302,218	3,903,152,345

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele si semnatura: Mihai Coca-Cozma

Intocmit,
Numele, prenumele si semnatura: Timofte Laurentiu



DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat Alico
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-96
Denumirea administratorului	Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Timofte Laurentiu
Data la care se face referire	30.06.2016

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2016**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2015	30.06.2016
		1	2
A	B		
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	18,180,624	44,312,956
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	186,060,045	96,130,394
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	765,818	136,093
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	50,161,603	60,001,285
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	483,080,367	615,903,448
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct..754+758)	08	-	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	738,248,457	816,484,176
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	212,628	32,708
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	687,622,511	779,018,642
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	8,752,137	10,937,947
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	-	-
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	696,587,276	789,989,297
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	41,661,181	26,494,879
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	738,248,457	816,484,176
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	696,587,276	789,989,297
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	41,661,181	26,494,879
Pierdere (22-21)	24	-	-

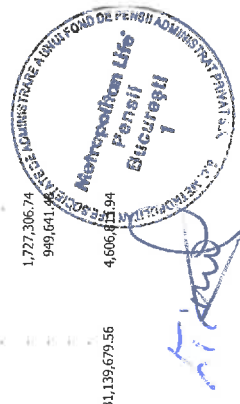
ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura: Mihai Coca-Cozma

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura: Timofte Laurentiu



Balanta analitica de verificare la 30 iunie 2016

Cod cont	Denumire	SID	SIC	TSPD	TSPC	RLD	RLC	TSD	TSC	SFD	SFC
1017	Capital privind unitatile de fond la valoarea nominala		2,847,702,782.25	1,470,802.48	3,810,933,684.58		347,665.52	67,542,249.33	1,818,468.00	3,878,475,933.91	3,876,657,465.91
1171.04	Rezultatul reponat aferent activitatii fondurilor de pensii din anii anteriori		513,089,803.96	642,599,435.60	642,599,435.60				642,599,435.60		
121	Profit sau pierdere		109,509,631.64	751,619,144.63	735,188,374.54		147,879,783.87	190,805,433.17	899,498,928.50	925,993,807.71	26,494,879.21
1	Clasa 1		3,490,302,217.85	1,395,689,382.71	5,188,721,494.72		148,227,448.39	258,347,682.50	1,543,916,832.10	5,447,069,177.22	3,903,152,345.12
2672.2.MF	Creante imobilizate - Obligatiuni de stat MFP Romania	1,955,399,506.90		2,623,770,278.48	528,950,930.61		89,822,669.95	20,082,542.47	2,715,292,948.43	549,033,473.08	2,166,559,475.35
2672.3.MF	Creante imobilizate - Obligatiuni de stat MFP Romania EURO	359,329,183.22		534,224,237.77	116,809,346.66		15,222,632.46	9,538,595.02	549,446,870.23	126,347,941.68	423,098,928.55
2672.4.MF	Creante imobilizate - Obligatiuni de stat MFP Romania USD	8,903,203.96		46,558,852.61	9,288,214.25		3,511,603.41	2,854,199.49	50,070,456.02	12,142,413.74	37,928,042.28
26782.2.MF	Dobanda obligatiuni de stat MFP Romania RON	49,553,841.81		102,867,270.45	43,187,223.05		8,907,176.69	26,129,975.00	111,774,447.14	69,317,198.05	42,457,249.09
26782.3.MF	Dobanda obligatiuni de stat MFP Romania EURO	7,751,677.45		14,499,145.35	5,638,209.08		1,297,945.62	4,944,047.14	15,797,090.97	10,582,256.22	5,214,834.75
26782.4.MF	Dobanda obligatiuni de stat MFP Romania USD	178,610.33		1,514,219.28	915,961.96		37,690.01	1,693,460.96	953,651.97	739,808.99	
269.01	Versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare-creante imobilizate RON			624,440,429.88	624,440,429.88		68,179,149.85	68,179,149.85	692,619,579.73		
269.02	Versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare-creante imobilizate EUR			163,908,472.91	163,908,472.91		4,858,477.15	4,858,477.15	168,766,950.06		
269.03	Versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare-creante imobilizate USD			29,890,700.49	29,890,700.49				29,890,700.49		
2	Clasa 2	2,380,186,023.67		4,143,673,607.22	1,523,029,488.89		191,978,895.81	136,624,676.13	4,335,632,504.03	1,659,654,165.02	2,675,998,339.01
408.01	Furnizori - facturi necesite			9,013,611.70	9,013,611.70			1,916,764.18	9,013,611.70	10,930,375.88	1,916,764.18
408.02	Furnizori - facturi necesite - auditor	16,864.00		13,056.00	23,087.71			1,337.70	13,056.00	24,435.41	11,379.41
446.01	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Impozit venit pensii			92,686.00	92,686.00		19,862.00	19,862.00	112,548.00		
446.02	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Contributie la asigurarea de sanatate din pensii			20,311.00	20,311.00		5,390.00	5,390.00	25,701.00		
4521.01	Participanti la fondul de pensii care sunt contribuabili		10,364.42	328,810,234.68	328,810,234.68		69,271,205.77	69,271,205.77	398,079,720.32	398,081,440.45	1,720.13
461.01.ALPHA	Sume datorate participantilor la fondurile de pensii			1,470,802.48	1,470,802.48		347,665.52	347,665.52	1,818,468.00		
461.01.BCR	Debitori diversi ALPHA Finance			29,129.04	29,129.04				29,129.04		
461.01.BRD	Debitori diversi BCR			34,810,626.55	34,810,626.55				34,810,626.55		
461.01.BRO	Debitori diversi BRO GSG			304,069,002.03	304,069,002.03				304,069,002.03		
461.01.BT	Debitori diversi BT Asset Management			12,950,000.00	12,950,000.00				12,950,000.00		
461.01.LT_EUR	Debitori diversi BT Asset Management			4,453,199.09	4,453,199.09				4,453,199.09		
461.01.IEBA	Debitori diversi Ieba Trust			9,487,500.00	9,487,500.00				9,487,500.00		
461.01.ING	Debitori diversi ING			120,946,431.59	120,946,431.59				120,946,431.59		
461.01.JPM	Debitori diversi JP MORGAN	23,563,568.13		36,478,931.05	36,478,931.05				36,478,931.05		
461.01.OTP	Debitori diversi OTP Asset Management			4,000,000.00	4,000,000.00				4,000,000.00		
461.01.SWISS	Debitori diversi Swiss Capital			2,034,461.08	2,034,461.08				2,034,461.08		
461.02.CITI	Debitori diversi CITIBANK CONTRACT FORWARD			9,280,052.68	9,280,052.68				9,280,052.68		
461.02.ING	Debitori diversi ING CONTRACT FORWARD			10,621,434.04	10,621,434.04				13,376,102.66		
461.09.BRD	Debitori diversi BRD			3,297,646.72	3,297,646.72				3,297,646.72		
461.09.BVB	Debitori diversi BVB			226,377.14	226,377.14				226,377.14		
461.09.FP	Debitori diversi FP								226,377.14		
461.09.SIF2	Debitori diversi SIF 2								6,342,103.20		
461.09.SNN	Debitori diversi SNN								6,342,103.20		
461.09.TEL	Debitori diversi TEL								1,373,519.25		
461.09.TGN	Debitori diversi TGN								1,373,519.25		
461.09.TLV	Debitori diversi TLV								252,450.00		
4623.01	Creditor - auditorul fondului de pensii PWC			48,937,359.79	48,937,359.79				3,420,760.45		6,102,141.32
4624.01	Creditor - administrator de fond de pensii - comision de administrare din contributiile brute			13,056.00	13,056.00				52,909,661.53		25,037,538.24
4624.02	Creditor - administrator de fond de pensii - comision de administrare din activul net al fondului			8,167,628.55	8,167,628.55				13,056.00		
4624.03	Creditor - administrator de fond de pensii - penalitate de transfer			8,867,658.23	8,867,658.23				9,894,864.86		
4628.02.CITI	Alti creditori diversi-CITIBANK CONTRACT FORWARD			392.29	392.29				10,732,294.05		
4628.02.ING	Alti creditori diversi ING CONTRACT FORWARD			9,280,052.68	9,280,052.68				510.23		
4628.3	Alti creditori diversi - comisiona bancare si postale			2,328,592.61	11,477,753.65				11,469,147.32		13,196,054.06
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare			3,611.99	3,611.99				14,232,422.27		15,182,053.75
4	Clasa 4	23,563,568.13		2,777,754.92	989,771,713.25		107,585,866.95	125,908,566.44	1,097,357,580.20	1,070,824,712.58	31,139,679.56



1,727,306.74
949,641.14
4,606,811.94

Handwritten signature in blue ink.

Denumirea fondului de pensii
Cod de înregistrare al fondului de pensii atribuit de ASF
Denumirea administratorului
Cod de înregistrare al administratorului atribuit de ASF

Fondul de Pensii Administrat Privat Alico
FP2-96
Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
SAP-RO-22093254

Balanta analitica de verificare la 30 iunie 2016

cod cont	Denumire	SID	SIC	TSPD	TSPC	RLD	RLC	TSD	TSC	SFD	SFC
506.02.BACA	BANK AUSTRIA CREDITANSTALT OC RON	2,807,815.79	-	2,807,815.79	-	-	0.02	-	2,807,815.81	-	2,807,815.81
506.02.BCR	BCR OC RON	23,408,600.00	-	23,591,800.00	-	4,697,800.00	88,600.00	-	23,680,400.00	4,697,800.00	18,982,600.00
506.02.DMBNR	DNB NOR BANK ASA OC RON	3,409,109.28	-	3,409,109.28	-	-	-	-	3,409,109.28	-	3,409,109.28
506.02.ENGIE	ENGIE ROMANIA SA	10,590,000.00	-	10,590,000.00	-	-	-	-	10,590,000.00	-	10,590,000.00
506.02.GDF	GDF SUEZ RO	10,590,000.00	-	10,590,000.00	-	-	-	-	10,590,000.00	-	10,590,000.00
506.02.LLOYDS	LLOYDS TSB BANK PLC OC RON	15,077,226.33	-	15,077,226.33	-	-	-	-	15,077,226.33	-	15,077,226.33
506.02.RBS	RBS OC RON	7,400,981.55	-	7,400,981.55	-	-	-	-	7,400,981.55	-	7,400,981.55
506.02.UNICR	UNICREDIT RON	43,607,603.29	-	44,086,403.29	-	319,200.00	3,096.71	-	44,089,500.00	319,200.00	43,770,300.00
506.03.ABIA	Primaria ALBA IULIA	40,841.17	-	40,841.17	-	7,270.94	413.61	-	41,254.78	9,757.57	31,497.21
506.03.EFOR	Primaria EFORIE	7,936.60	-	7,936.60	-	-	-	2,486.63	-	-	5,600.00
50811.1.ATB	ANTIBIOTICE	5,398,583.32	-	8,067,431.89	-	3,511,108.75	527,681.08	2,336.60	7,936.60	2,336.60	5,600.00
50811.1.BRD	BRD GSG Actiuni RON	118,972,899.10	-	167,780,170.92	-	71,427,055.82	20,940,795.18	446,499.38	8,595,112.97	3,957,608.13	4,637,504.84
50811.1.BVB	BURSA DE VALORI BUCURESTI Actiuni RON	7,036,011.00	-	9,615,881.70	-	3,674,361.30	990,253.40	15,251,616.08	188,720,966.10	86,678,671.90	102,042,294.20
50811.1.ELE	Electrica SA	59,890,227.00	-	89,599,473.47	-	25,997,311.07	739,660.40	10,606,135.10	10,606,135.10	4,404,021.70	6,202,113.40
50811.1.FP	FONDUL PROPRIETATEA SA Actiuni RON	99,128,708.82	-	140,249,142.62	-	46,893,383.52	8,654,064.72	3,857,836.08	98,253,538.19	29,855,147.15	68,398,391.04
50811.1.SF1	SIF BANAT CRISANA SA Actiuni RON	24,204,453.13	-	32,721,896.96	-	11,844,122.22	1,778,052.25	12,937,890.54	151,918,612.52	59,831,274.06	92,087,338.46
50811.1.SF2	SIF MOLDOVA SA Actiuni RON	23,990,802.90	-	36,230,385.55	-	14,284,600.20	2,150,869.66	34,499,949.21	13,994,991.88	20,504,957.33	20,504,957.33
50811.1.SF3	SIF TRANSILVANIA SA Actiuni RON	15,323,712.70	-	20,870,504.50	-	7,927,990.30	1,800,836.35	2,075,540.20	38,031,221.90	16,360,140.40	21,671,081.50
50811.1.SF4	SIF MUNTENIA SA Actiuni RON	7,271,037.60	-	9,557,896.20	-	4,358,713.40	1,475,019.00	1,512,761.40	23,307,731.20	9,440,751.70	13,866,979.50
50811.1.SF5	SIF OLTEANIA SA Actiuni RON	26,880,818.90	-	35,915,318.98	-	13,965,301.18	3,912,829.26	508,190.80	10,632,915.20	4,866,904.20	5,766,011.00
50811.1.SNG	S.N.G.N. ROMGAZ SA	103,941,182.40	-	167,084,252.05	-	67,180,012.40	11,679,827.60	6,882,755.55	39,828,148.24	15,619,505.42	24,208,642.82
50811.1.SNN	NUCLEARELECTRICA SA Actiuni RON	4,911,300.00	-	6,797,025.00	-	2,857,275.00	397,800.00	178,764,079.65	74,062,767.95	104,701,311.70	104,701,311.70
50811.1.SNP	ONV PETROM SA Actiuni RON	49,118,750.00	-	69,951,875.00	-	32,435,312.50	9,478,437.50	7,194,825.00	3,354,525.00	38,540,312.50	3,840,300.00
50811.1.TEL	ONTEE TRANSELECTRICA SA Actiuni RON	34,479,115.55	-	52,253,658.20	-	13,528,068.20	3,356,217.80	6,105,000.00	55,609,876.00	19,982,333.20	40,800,000.00
50811.1.TGN	SNTGN TRANSGAZ SA Actiuni RON	56,597,194.00	-	87,572,455.86	-	26,734,155.86	10,960,672.00	6,459,265.00	98,473,127.86	37,126,247.86	61,346,880.00
50811.1.TLV	BANCA TRANSILVANIA SA Actiuni RON	142,471,573.11	-	246,701,589.30	-	121,563,207.48	23,221,636.62	10,392,092.00	269,923,225.92	143,978,364.80	125,944,861.12
50812.02.BT_M	BT Maxim	22,637,993.07	-	27,856,327.89	-	6,630,068.22	1,966,329.02	22,415,157.32	29,822,656.91	7,940,944.24	21,881,712.67
50812.02.BT_O	BT Obligatiuni	104,607,934.45	-	116,400,839.38	-	2,246,884.98	198,755.94	0.04	116,599,595.32	2,248,685.02	114,350,910.30
50812.02.EFH	First Equity Rom	18,543,533.08	-	25,258,269.84	-	5,917,655.49	1,874,206.54	2,120,220.51	27,132,475.38	7,127,876.00	20,004,599.38
50812.02.OTP_A	OTP Avantis	2,761,870.01	-	5,193,658.28	-	919,027.21	366,795.82	229,001.99	5,560,454.10	1,148,026.20	4,412,427.90
50812.02.OTP_O	OTP Obligatiuni	7,000,393.08	-	9,425,108.94	-	25,387.23	3,061,875.04	39,206.18	12,486,983.98	57,593.41	12,429,390.57
50812.BT_A	Alte titluri de plasament OPCVM	-	-	6,098,923.09	-	1,186,692.71	687,952.07	1,052,831.41	6,746,875.16	2,239,524.11	4,507,351.05
50815.01.BCR	BCR Depozite RON	9,223,772.90	-	12,186,152.56	-	3,626,039.64	932,957.23	-	20,000,000.00	4,568,604.98	8,550,504.81
50815.01.BCR	BT Index	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
50815.01.BCR	BT Depozite RON	-	-	15,000,000.00	-	-	-	-	25,000,000.00	-	30,000,000.00
50815.01.CEB	CEB Depozite Ron	-	-	1,098,600.97	-	1,098,600.97	-	-	30,000,000.00	1,098,600.97	30,000,000.00
50815.01.CITI	CITIBANK Depozite RON	-	-	48,141,555.56	-	14,100,000.00	-	62,241,555.56	62,241,555.56	-	62,241,555.56
50815.01.OTP	OTP Depozite RON	-	-	104,074,084.47	-	75,025,833.33	-	20,048,251.14	104,074,084.47	95,074,084.47	9,000,000.00
50815.01.PIR	PIRAEUS BANK Depozite RON	-	-	326,861,628.00	-	176,825.00	-	69,145,078.00	396,006,706.00	396,006,706.00	396,006,706.00
50815.01.RZBC	RAIFFEISEN BANK COLLECTOR Depozite RON	-	-	1,795,631,799.89	-	1,789,767,485.76	-	330,488,131.86	2,146,523,296.11	2,120,255,617.62	26,267,678.49
50815.01.RZBI	RAIFFEISEN BANK INVESTITII Depozite RON	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
50815.01.Unicredit	Unicredit Depozite RON	-	-	215,231,473.87	-	215,231,473.87	-	-	215,231,473.87	-	215,231,473.87
50815.02.RZB	RAIFFEISEN BANK INVESTITII Depozite EUR	-	-	594,491,632.59	-	594,491,632.59	-	-	594,491,632.59	-	594,491,632.59
50815.02.RZB	RAIFFEISEN BANK INVESTITII Depozite USD	28,601,186.72	-	326,861,628.00	-	14,533.54	-	-	233,505.89	-	56,680.89
50811.02.BACA	BANK AUSTRIA CREDITANSTALT DOB OC RON	145,421.67	-	176,825.00	-	114,822.41	-	-	176,825.00	-	176,825.00
50811.02.BCR	BCR DOB OC RON	880,510.82	-	1,090,000.00	-	1,090,000.00	-	-	1,090,000.00	-	503,863.39
50811.02.DMBNR	DNB NOR BANK ASA DOB OC RON	137,809.84	-	227,200.00	-	65,305.00	-	-	227,200.00	-	23,653.70
50811.02.ENGIE	ENGIE ROMANIA SA	468,019.17	-	468,019.17	-	-	-	-	468,019.17	-	468,019.17
50811.02.GDF	GDF SUEZ RO	328,701.83	-	328,701.83	-	-	-	-	328,701.83	-	328,701.83
50811.02.LLOYDS	LLOYDS TSB BANK PLC DOB OC RON	1,111,290.41	-	1,618,985.66	-	100,143.44	-	-	1,719,129.10	-	497,379.10
50811.02.RBS	ROYAL BANK OF SCOTLAND DOB OC RON	308,067.30	-	599,661.88	-	255,750.00	-	-	657,202.87	-	401,452.87
50811.02.UNICR	UNICREDIT RON	120,779.91	-	1,173,006.14	-	204,579.52	-	1,266,825.00	1,377,585.66	-	110,760.66
50811.03.ABIA	Primaria ALBA IULIA	512.68	-	1,050.64	-	555.88	-	-	688.85	-	132.97
50811.03.EFOR	Primaria EFORIE	52.09	-	134.64	-	2,499.40	-	-	2,492.78	-	2,479.40
50815.1.BCR	BCR Dob.Dep RON	-	-	7,194.44	-	2,348.14	-	-	3.38	-	13,361.11
50815.1.BT	BT Dob.Dep RON	-	-	7,777.78	-	8,833.34	-	-	16,611.12	-	16,611.12
50815.1.CEB	Dob. Depozite CEB RON	-	-	-	-	1,643.84	-	-	1,643.84	-	1,643.84



[Handwritten signature]

Denumirea fondului de pensii
Cod de inregistrare al fondului de pensii atribuit de ASF
Denumirea administratorului
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF

Fondul de Pensii Administrat Privat Alico
FP2-96
Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
SAP-RO-22093254

Balanta analitica de verificare la 30 iunie 2016

Cont cont	Denumire	SID	SIC	TSPD	TSPC	RID	RLC	TSD	TSC	SFD	SFC
50885.1.CTII	CITIBANK Dob.Dep RON			1.52		1.52			1.52		
50885.1.OTP	OTP Dob.Dep RON			17,056.68			30,192.95		47,249.63		47,249.63
50885.1.PIR	PIRAEUS BANK Dobananda Depozite RON			273,116.11		189,806.70	28,792.22		301,908.33		266,658.33
50885.1.RZBI	RAIFFEISEN BANK INVESTITII Dob.Dep RON	54.17		3,260.25		3,260.25	502.28		3,762.53		3,762.53
50885.1.unicredit	Unicredit Dob. la Dep RON			3,402.78			2,916.66		6,319.44		6,319.44
50885.2.RZB	RAIFFEISEN BANK DEP EUR			439.20		439.20			439.20		
50885.3.RZB	RAIFFEISEN BANK DEP USD	31.78		1,927.11		1,927.11			1,927.11		
509.01	Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt RON			7,867,674.80		45,430,439.97	2,205,513.46	6,291,276.76	47,635,953.43	51,721,716.73	
51211.RZBC	RAIFFEISEN BANK Cont colector RON 33321			654,221,571.13		654,221,571.13	138,290,213.62	792,511,784.75	792,511,784.75		4,085,763.30
51212.BCR	BCR Cont Operational RON			20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		
51212.BRD	BRD Cont Operational RON	0.13		15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		0.13
51212.BT	BT Cont Operational RON			1,497,202.49		1,497,202.49		1,497,202.49	1,497,202.49		
51212.CEB	CEB Cont Operational RON			0.05		0.05		0.05	0.05		0.05
51212.CITI	CITIBANK Cont Operational RON			48,141,555.56		14,100,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00	62,241,555.56		27.59
51212.ING	ING Cont Operational RON			139,215,640.03		20,125,102.77	20,125,102.77	159,340,742.80	159,340,742.80		
51212.OTP	OTP Cont Operational RON			2,693,899,725.82		480,591,192.63	480,591,192.63	3,174,490,918.45	3,174,490,918.45		
51212.PIR	PIRAEUS BANK Cont Operational RON	665.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		
51212.RZB	RAIFFEISEN BANK Cont Operational RON	10,384.42		2,104,642.78		271,324.25	269,604.12	2,375,967.03	2,374,246.90		1,720.13
51212.unicredit	Unicredit Contul operational			816,942.38		816,942.38		816,942.38	816,942.38		
51213.RZB	RAIFFEISEN BANK Contul de transfer RON			361,172,447.71		361,172,447.71		361,172,447.71	361,172,447.71		
51214.RZB	RAIFFEISEN BANK Contul DIP RON			688,817,979.84		688,817,979.84		688,817,979.84	688,817,979.84		
5124.01.RZB	RAIFFEISEN BANK Cont Operational EURO			327,359,452.00		327,359,452.00		327,359,452.00	327,359,452.00		
5124.03.RZB	RAIFFEISEN BANK Cont Operational USD			36,608,598.55		36,608,598.55		36,608,598.55	36,608,598.55		
51251	Sume in curs de decontare - cont de investitii			234,347.01		234,347.01		234,347.01	234,347.01		
51252	Sume in curs de decontare - cont de investitii			671,684,120.74		142,117,807.00	142,117,807.00	829,501,927.74	829,501,927.74		
581	Viramente interne			10,354,059,750.21		9,226,527,323.64	1,541,051,631.66	1,467,962,919.74	11,895,111,381.87	10,694,490,243.38	4,085,763.30
5	Clasa 5	1,101,698,055.77		6,233.71		6,233.71	1,337.70	1,337.70	7,571.41		
6223	Cheltuieli privind onorariile de audit			9,013,611.70		9,013,611.70	1,916,764.18	10,930,375.88	10,930,375.88		
6224	Cheltuieli privind comisiunile administratorului (din activul net al fondului)			74,062,383.98		74,062,383.98	20,082,542.47	94,144,926.45	94,144,926.45		
663.1	Pierderi din creante legate de participatii - obligatiuni de stat RON			10,731,048.49		10,731,048.49	4,618,749.74	15,349,798.23	15,349,798.23		
663.3	Pierderi din creante legate de participatii - obligatiuni de stat valuta			27,707.67		27,707.67		27,707.67	27,707.67		
6641.01	Cheltuieli din imobilizari financiare cedate RON si valuta			5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00		
6642.03	Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate RON			72,151,764.61		72,151,764.61	18,096,034.09	90,247,798.70	90,247,798.70		
665.1	Cheltuieli din diferente de curs valutar			456,654,189.85		98,445,754.29	98,445,754.29	555,099,944.14	555,099,944.14		
668.1	Alte cheltuieli financiare - actiuni RON			1,021,973.25		4,823.23		1,026,796.48	1,026,796.48		
668.2	Alte cheltuieli financiare obligatiuni corporative			281,400.00		281,400.00		281,400.00	281,400.00		
668.3	Alte cheltuieli financiare - certificate de trezorerie			18,154,199.68		18,154,199.68	4,713,778.17	22,867,977.85	22,867,977.85		
668.6	Alte cheltuieli financiare - UF valuta			0.05		0.05		0.05	0.05		
668.8	Alte cheltuieli financiare - depreciere obligatiuni Non IG			642,109,512.99		642,109,512.99	147,879,783.87	789,989,296.86	789,989,296.86		
6	Clasa 6			27,303,472.63		27,303,472.63	17,009,483.10	44,312,955.73	44,312,955.73		
762.01	Venituri din investitii financiare pe termen scurt - dividende			58,623,060.93		58,623,060.93	22,368,345.83	80,991,406.76	80,991,406.76		
763.1	Venituri din creante imobilizate - obligatiuni de stat RON			10,033,345.12		10,033,345.12	5,105,641.69	15,138,986.81	15,138,986.81		
763.3	Venituri din creante imobilizate - obligatiuni de stat valuta			106,477.63		106,477.63		106,477.63	106,477.63		
7641.01	Venituri din imobilizari financiare cedate RON si valuta			28,300.77		28,300.77		28,300.77	28,300.77		
7642.1	Ceasuri din investitii pe termen scurt cedate - actiuni RON si valuta			1,315.02		1,315.02		1,315.02	1,315.02		
7642.2	Ceasuri din investitii pe termen scurt cedate - titluri de participare			72,883,220.23		72,883,220.23	18,895,231.62	91,778,451.85	91,778,451.85		
765.1	Venituri din diferente de curs valutar			311,755.39		311,755.39	79,047.96	390,803.35	390,803.35		
766.1	Venituri din dobanzi - depozite termen scurt RON			620.51		620.51	63.36	683.87	683.87		
766.11	Venituri din dobanzi - obligatiuni municipale RON										



Denumirea fondului de pensii
 Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de ASF
 Denumirea administratorului
 Cod de înscriere al administratorului atribuit de ASF

Fondul de Pensii Administrat Privat Alico
 FP2-96
 Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
 SAP-RO-22093254

Balanta analitica de verificare la 30 iunie 2016

Cod cont	Denumire	SID	SIC	TSPD	TSPC	RLD	RLC	TSD	TSC	SFD	SFC
766.2	Venituri din dobanzi - depozite termen scurt valuta	-	-	2,330.41	2,330.41	-	-	-	2,330.41	2,330.41	-
766.5	Venituri din dobanzi - obligatiuni de stat RON	-	-	40,075,377.63	40,075,377.63	8,182,350.80	8,182,350.80	48,257,728.43	48,257,728.43	48,257,728.43	-
766.51	Venituri din dobanzi - obligatiuni de stat valuta	-	-	6,508,698.27	6,508,698.27	1,314,077.78	1,314,077.78	7,822,776.05	7,822,776.05	7,822,776.05	-
766.7	Venituri din dobanzi - conturi bancare	-	-	537.92	537.92	57.62	57.62	595.54	595.54	595.54	-
766.8	Venituri din dobanzi - obligatiuni corporative	-	-	2,948,845.46	2,948,845.46	577,521.86	577,521.86	3,526,367.32	3,526,367.32	3,526,367.32	-
768.1	Alte venituri financiare - actiuni RON	-	-	388,887,734.52	388,887,734.52	111,043,335.46	111,043,335.46	499,931,069.98	499,931,069.98	499,931,069.98	-
768.2	Alte venituri financiare - obligatiuni corporative	-	-	662,000.00	662,000.00	92,110.34	92,110.34	754,110.34	754,110.34	754,110.34	-
768.6	Alte venituri financiare- OPCVM	-	-	16,855,550.46	16,855,550.46	6,138,165.75	6,138,165.75	22,993,716.21	22,993,716.21	22,993,716.21	-
768.8	Alte venituri financiare - certificate de rezornerie RON	-	-	446,100.00	446,100.00	-	-	446,100.00	446,100.00	446,100.00	-
7	Clasa 7	-	-	625,678,742.90	625,678,742.90	190,805,433.17	190,805,433.17	816,484,176.07	816,484,176.07	816,484,176.07	-

Administrator
 Mihai Coca-Cozma




Intocmit
 Timofte Laurentiu
 Contabil Sef

