

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: KD FOND DE PENSII SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, str. GENERAL GHEORGHE MANU, nr. 5, tel. 650.55.06

MFP - ANAF - DGFPMB
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE
SECTOR 1

Data 22 MAY 2008

Nr. 1983755
REGISTRATURA 02

Numar din registrul comertului: J40/16639/2007

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6602--Activitati ale caselor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)

Cod unic de inregistrare: 22363465

COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Registratură Generală

INTRARE Nr. 6749
IESIRE Nr. 30
Ziua Luna Anul
04 2008

BILANT PRESCURTAT

la data de 31.12.2007

- lei -

Formularul 10 - pagina 1

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | SOLD LA | |
|---|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2007 | 31.12.2007 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | 0 | 461917 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931) | 02 | 0 | 30679 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296) | 03 | 0 | 28128195 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 0 | 28620791 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) | 05 | 0 | 52271 |
| II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187) | 06 | 0 | 0 |
| III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | 0 | 0 |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 0 | 3768672 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) | 09 | 0 | 3820943 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) | 10 | 0 | 2445 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) | 11 | 0 | 3029964 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18) | 12 | 0 | 793424 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12) | 13 | 0 | 29414215 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) | 14 | 0 | 0 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | 0 | 0 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: | 16 | 0 | 0 |
| - subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138) | 17 | 0 | 0 |
| - venituri înregistrate in avans (ct. 472) | 18 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: | 19 | 0 | 31000000 |
| - capital subscris vărsat (ct. 1012) | 20 | 0 | 31000000 |
| - capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 21 | 0 | 0 |
| - patrimoniul regiei (ct. 1015) | 22 | 0 | 0 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 23 | 0 | 0 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 24 | 0 | 0 |
| IV. REZERVE (ct. 106) | 25 | 0 | 0 |
| Actiuni proprii (ct. 109) | 26 | 0 | 0 |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 27 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 28 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----|---|----------|
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C | 29 | 0 | 0 |
| ----- Sold D | 30 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C | 31 | 0 | 0 |
| ----- Sold D | 32 | 0 | 1585785 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 33 | 0 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33) | 34 | 0 | 29414215 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 35 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35) | 36 | 0 | 29414215 |

Administrator,

Numele si prenumele :

RADU CARMEN

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele :

NICULESCU CORINA

Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

 **KD PENSII**
KD Fond de Pensii S.A.
Gh. Manu nr. 5, et. 4
BUCURESTI, ROMÂNIA

