



COMISIA DE SUPRAVEGERE  
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE  
Registratură Generală

INTRARE Nr. 11268  
IEȘIRE 15 Luna 08 Anul 2008

Anexa nr.5

Județul Municipiul București J40  
Entitate KD FOND DE PENSII SA  
Adresa: localitatea BUCUREȘTI  
sectorul 1, str. GHEORGHE MANU nr.5,  
bl. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_  
Telefon 650.55.06, fax 650.55.04  
Număr din registrul comerțului J40/16639/2007  
Fondul de pensii FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT KD  
Număr registru: FP2-147/2007

Forma de proprietate PRIVATA 34  
Societati comerciale pe actiuni  
Activitatea preponderantă  
(denumire clasă CAEN) ACTIVITATI  
ALE FONDURILOR DE PENSII  
Cod clasa CAEN 6530  
Cod unic de înregistrare 22363465

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 iunie 2008

- lei -

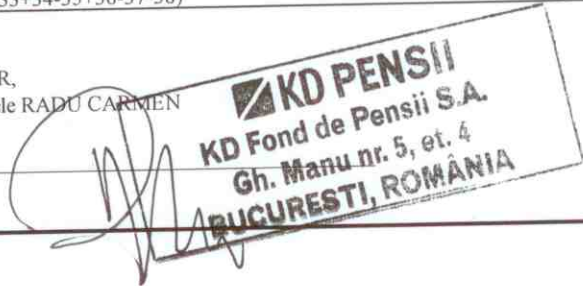
Cod 10

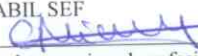
Denumirea indicatorului	Nr.rand.	Sold la	
		01.01.2008	30.06.2008
A	a)	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01		187,656
2. Creante imobilizate (ct. 267 )	02		
	03		187,656
TOTAL: (rd. 01 la 02)			
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Clienți (ct.411)	04		
2. Efecte de primit de la clienți ( ct.413 )	05		
3. Creanțe - furnizori debitori(ct. 409)	06		
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07		
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	08		
	09		0
TOTAL: (rd. 04 la 08)			
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	10		27,029
1. Investitii financiare pe termen scurt (ct.506+508+5113+5114)			59,452
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI ( ct.5112+512+531)	11		86,481
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL:(rd. 09+ 10+ 11)	12		
C.CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13		
D.DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14		
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15		
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		
4 Sume datorate privind decontările cu participantii (ct. 452**)	17		0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18		3,240
	19		3,240
TOTAL: (rd. 14 la 18)			
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 + 13-19-28)	20		83,241
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.03+20 )	21		270,897
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 participantii (ct.452*)	25		
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26		
	27		0
TOTAL: (rd. 22 la 26)	28		
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)			
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI	29		273,061
- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct.1017)			
II. PRIMELE FONDULUI	30		
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)			
III. REZERVE	31		
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii( ct.106)			
IV. REZULTAT REPORTAT			
I. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)	32		
	Sold C		
	Sold D		
	33		

2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
	Sold C	34	
	Sold D	35	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
	Sold C	36	
	Sold D	37	2,164
VI. REPARTIZAREA PROFITULUI (ct.129)		38	
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII		39	270,897
(rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)			

ADMINISTRATOR,  
Numele și prenumele RADU CARMEN

Semnătura  
Ștampila unității



ÎNTOCMIT,  
Numele și prenumele NICULESCU CORINA  
Calitatea CONTABIL SEF  
Semnătura   
Nr. de înregistrare în organismul profesional

