

DATE DE IDENTIFICARE

Judet
 Denumirea fondului de pensii
 Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP
 Denumirea administratorului
 Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP
 Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea
 Data la care se face referire

BUCUREȘTI
 FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT KD
 FP2-147/2007
 KD FOND DE PENSII SA
 22363465
 BARASCU ALEXANDRA Nr. 2505
 31/12/2009
 COMISIA DE SUPRAVEGHERE
 A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
 Registratura Generală
 Ziua 16 Luna 04 Anul 2010

BILANȚ
 la data de 31 decembrie 2009

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01/01/2009	31/12/2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct. 265)	01	1016855	2626604
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	0	0
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	1016855	2626604
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Clienți (ct. 411)	04	0	0
2. Efecte de primit de la clienți (ct. 413)	05	0	0
3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	06	0	0
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	0	0
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	08	0	0
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	0	0
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	202296	570420
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)	11	13824	72
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	216120	570492
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate (ct. 419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	0	0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	0	0
5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)	18	6060	1544
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	6060	1544
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)	20	210060	568948
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	1226915	3195552
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate (ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0	0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452**)	25	0	0
5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)	26	0	0
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	0	0
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	29	1196859	2945345
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct. 1045)	30	0	0
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	31	0	0
IV. REZULTAT REPORTAT			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	0	30056
Sold D	33	0	0
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	0	0
Sold D	35	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36	30056	220151
Sold D	37	0	0
VI. Repartizarea profitului (ct. 129)	38	0	0
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	1226915	3195552

ADMINISTRATOR,
 ROXANA LUPASCU
 Ștampila entității

Intocmit,
 Numele, prenumele și semnatura
 ALEXANDRA BARASCU
 Contabil Șef

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

LEGENDA:
 celulele galbene se completează cu valori
 celulele verzi se completează automat.

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT KD
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-147/2007
Denumirea administratorului	KD FOND DE PENSII SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	22363465
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	BARASCU ALEXANDRA
Data la care se face referire	31/12/2009

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 31 decembrie 2009

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		31/12/2008	31/12/2009
		1	2
A	B		
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	0	0
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	27272	189468
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	0	0
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	10556	43796
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	0	0
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	0	0
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	37828	233264
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	0	0
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	0	0
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	0	0
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	7772	13113
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	0	0
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	0	0
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	0	0
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	0	0
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	7772	13113
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	30056	220151
- pierdere (rd.18-09)	19.2	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)			
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)			
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- profit (rd. 20-21)	22.1	0	0
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	0	0
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	37828	233264
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	7772	13113
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	30056	220151
-pierdere (24-23)	25.2	0	0

ADMINISTRATOR,
LUPASCU ROXANA

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
BARASCU ALEXANDRA
Contabil Șef

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

