

JUDETUL 40

Municipiul Bucuresti

ENTITATE

KD FOND DE PENSII SA.....

ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI..... sector 1

Str. GHEORGHE MANU..... nr.5

Bl. Ap. Sc.

TELEFON 0216505506

NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/16639/2007

TIP SITUATIE FINANCIARA EP

FORMA DE PROPRIETATE 34

Societati comerciale pe actiuni

ACTIVITATEA PREPONDERENTA

(denumire clasa CAEN)

Activitati ale fondurilor de pensii (ct. activitate)

COD CLASA CAEN

6530

COD UNIC DE INREGISTRARE

22363465



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30/06/2009



ina 1

Formularul: 10

- lei -

DENUMIRE-INDICATOR	Nr.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
I. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	175000	125000
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)			
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Conces, brev, licente, marci com., dr. si act. sim... (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	332459	267579
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	507459	392579
II. IMOBILIZARI CORPORALE	7	0	0
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)			
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	20272	15069
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	4683	4214

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2009	SOLD LA 30.06.2009
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	27	0	0
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	1133	1043
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	29	0	0
1. Actiuni detinute la entit.afiliate(ct. 501-591)			
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	0	0
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+ 5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	2118620	1563124
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	2119753	1564167
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	34	14545	17428
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	35	0	0
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	37	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	38	104479	109209
Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	39	0	0
5. CASA SI CONTURI LA BANCI			
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	0	0
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL			
7. Sume datorate ent.de care societ.este legata in virtutea int.de part.c. (ct. 1663+1686+2692+453***)	41	0	0
8. Alte dat.incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	42	1642924	427609
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	1747403	536818

18. A adauga si alte...

19. A adauga si alte...

20. A adauga si alte...

21. A adauga si alte...

22. A adauga si alte...

23. A adauga si alte...

24. A adauga si alte...

25. A adauga si alte...

26. A adauga si alte...

27. A adauga si alte...

28. A adauga si alte...

29. A adauga si alte...

30. A adauga si alte...

DENUMIRE INDICATOR	Nr.		
	rd.	SOLD LA 01.01.2009	SOLD LA 30.06.2009
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33+34-43-59.2)	44	386895	1044777
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+44-59.1)	45	30799659	8144311
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN	46	0	0
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	48	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori(ct. 401+404+408)	49	0	0
5. Efecte de comerț de platit (ct. 403+405)	50	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	51	0	0
7. Sume dat.ent.de care soc.e legata in virt.int. de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	52	0	0
8. Alte datorii incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc. (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	53	0	0
TOTAL (rd. 46 la 53)	54	0	0
H. PROVIZIOANE	55	0	0
Proviz.pt.pensii si oblig.similare (ct.1515)			
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	56	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	14260	14260
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 55+56+57)	58	14260	14260
I. VENITURI IN AVANS (rd. 59.1 + 59.2), din care:	59	0	0
I. Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	0	0

