



COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Registratură Generală

INTRARE Nr. 144
IESIRE 06
Ziua 01 Luna 01 Anul 2012

BRD BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

INTRARE IESIRE

CTB 116

DATA: 06.12.2012

DATE DE IDENTIFICARE

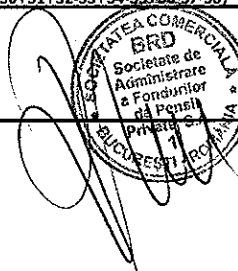
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Cod de inregistrare al fondului de pensii atribuit de CSSPP	FP3-1133
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22013894
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Allina Andreescu
Data la care se face referire	06.12.2011

BILANȚ
la data de 06 decembrie 2011

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2011	06.12.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct. 265)	01	0	0
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	0	0
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	0	0
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	449	0
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	449	0
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SĂCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	4119224	5491222
III. CASA ȘI CONȚINUTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)	11	6710	10385
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	4125485	5501607
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	529	2196
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Suma datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	0	0
5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)	18	640399	671
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	640928	2867
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12 + 13 - 19 - 28)	20	3484557	5498740
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	3484557	5498741
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. Suma datorate privind decontările 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	3332870	5346048
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	8085	151687
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	143602	1006
Sold D	37	0	0
VI. Repartizarea profitului (ct. 129)	38	0	0
3. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	3484557	5498741

ADMINISTRATOR,
Stanescu Rozaura



Intocmit,
Andreescu Allina

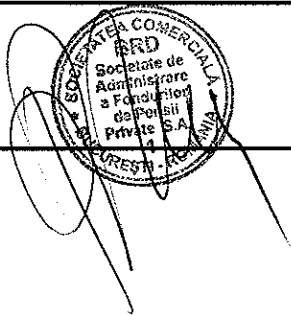
DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Cod de inregistrare al fondului de pensii atribuit de CSSPP	FP3-1133
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22013894
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Alina Andreescu
Data la care se face referință	06.12.2011

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 06 decembrie 2011

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		31.12.2010	06.12.2011
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	0	33631
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	241687	1419775
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	0	0
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	0	0
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	14830	38921
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	256517	1492327
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	68944	1398452
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	43002	91431
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	969	1438
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	112915	1491321
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	143602	1006
- pierdere (rd.18-09)	19.2	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)			
	20	0	0
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)			
	21	0	0
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	256517	1492327
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	112915	1491321
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	143602	1006
-pierdere (24-23)	25.2	0	0

ADMINISTRATOR,
Stanescu Rozaura



Intocmit,
Alina Andreescu

BRD MEDIO

Balanta de Verificare Analitica - 6 Decembrie 2011

Cont	Nume Cont	Sold initial de atulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold Final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1017	Capital unit fd val no	0,00	3.332.869,79	3.781,04	2.006.662,10	3.781,04	10.297,39	3.781,04	0,00	5.346.048,24
1171	Rezultat reportat acti	0,00	8.085,21	0,00	143.601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	151.686,89
121	Profit sau pierdere	0,00	143.601,68	1.614.924,22	1.466.113,86	19.998,17	26.212,68	1.634.922,39	1.635.928,22	1.005,83
129	Repartizarea profitul	0,00	0,00	143.601,68	143.601,68	0,00	0,00	143.601,68	0,00	0,00
40821	Facturi nesosite depc	0,00	3.484.556,68	1.762.306,94	3.759.979,32	19.998,17	36.510,07	1.782.305,11	7.281.046,07	5.498.740,96
40822	Furnizori facturi neso	0,00	528,98	8.910,35	9.364,74	983,37	153,40	9.893,72	10.047,12	153,40
40824	Administrator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Contribuabili fp	0,00	0,00	138.723,28	138.723,28	0,00	2.042,63	138.723,28	140.765,91	2.042,63
4522	Sume dat participantii	0,00	0,00	2.006.662,10	2.006.662,10	10.297,39	10.297,39	2.016.959,49	2.016.959,49	0,00
461	Debitori diversi (A)	0,00	0,00	3.781,04	3.781,04	0,00	0,00	3.781,04	3.781,04	0,00
46121	Debitor SSIF RON	0,00	449,42	58.322,90	57.873,48	0,00	0,00	58.322,90	58.322,90	0,00
4614	Debitor-Administrator	0,00	0,00	4.195,32	4.195,32	0,00	0,00	4.195,32	4.195,32	0,00
4621	Depozitanul fp	0,00	0,00	82.343,59	82.343,59	0,00	983,37	82.343,59	83.326,96	983,37
46221	Creditor SSIF ron	0,00	635.844,84	2.840.569,82	2.204.725,18	0,00	0,00	2.840.569,82	2.840.569,82	0,00
4624	Administrator fp	0,00	4.554,46	134.586,13	138.723,30	9.004,24	0,00	143.590,37	143.277,76	0,00
473	Op in curs -clarificare	0,00	0,00	145.511,22	145.511,22	0,00	0,00	145.511,22	145.511,22	0,00
50611	Obligatiuni Ron	244.514,90	641.377,50	5.423.605,76	4.791.903,26	20.285,00	13.476,79	5.443.890,76	5.446.757,55	3.179,40
508111	Actiuni Termen scurt	475.419,00	0,00	257.663,13	165.609,39	-0,28	0,00	502.177,75	165.609,39	336.568,36
508151	Depozite ts ron	978.730,00	0,00	2.455.537,38	2.069.201,28	20.578,45	18.110,75	2.951.594,83	2.087.312,03	864.222,80
508161	Certificate de trezore	2.190.232,84	0,00	10.454.803,80	10.977.533,80	0,00	0,00	11.433.533,80	10.977.533,80	456.000,00
5088111	Dobanzi obligatiuni e	0,00	0,00	1.824.175,70	365.496,60	-416,06	0,00	4.013.992,48	365.496,60	3.648.495,88
5088112	Acum dobz obligatiur	2.090,05	0,00	442.981,40	442.981,40	0,00	0,00	442.981,40	442.981,40	0,00
5088117	Dobanzi titluri de stat	157.138,35	0,00	24.278,43	21.114,19	394,52	0,00	26.763,00	21.114,19	5.648,81
508851	Dob depoz ron	4.175,90	0,00	240.277,62	0,00	5.217,63	0,00	402.633,60	0,00	402.633,60
508861	Dobanzi certificate de	66.923,21	0,00	15.490,56	19.229,48	438,42	0,00	20.104,88	19.229,48	875,40
51211	Cont colector BCR	260,00	0,00	407.644,89	697.791,24	0,00	0,00	474.568,10	697.791,24	223.223,14
512121	Cont investitii BCR	4.537,76	0,00	2.071.478,31	2.084.502,31	9.024,00	10.710,00	2.080.762,31	2.075.212,31	0,00
512122	Cont investitii BRD	0,00	0,00	12.635.530,51	12.631.810,53	10.297,39	8.695,63	12.650.365,66	12.640.506,16	9.859,50
512126	Cont investitii Reiffeis	2.091,24	0,00	799.997,14	801.749,54	0,00	0,00	802.088,38	801.749,54	338,84

512127	Cont investitii Unicrex	80,93	0,00	220.699,59	220.592,82	0,00	0,00	220.780,52	220.592,82	187,70	0,00
512134	cont transfer	0,00	0,00	15.999,16	15.999,16	0,00	0,00	15.999,16	15.999,16	0,00	0,00
512142	Cont claim Medio	0,00	0,00	1.453,98	1.453,98	0,00	0,00	1.453,98	1.453,98	0,00	0,00
5125	Sume in curs de dec	280,00	280,00	2.077.090,11	2.084.066,11	10.710,00	9.024,00	2.087.800,11	2.093.350,11	0,00	5.550,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.286.043,19	2.266.043,19	10.297,39	10.297,39	2.276.340,58	2.276.340,58	0,00	0,00
		4.126.194,18	260,00	36.211.144,92	34.845.175,04	66.541,46	56.837,77	40.403.880,56	34.902.272,81	5.730.380,89	228.773,14
6221	Comis Depozitar	0,00	0,00	9.364,74	9.364,74	153,40	153,40	9.518,14	9.518,14	0,00	0,00
6222	Comis SSIF	0,00	0,00	2.036,08	2.036,08	0,00	0,00	2.036,08	2.036,08	0,00	0,00
6224	Comisioane administ	0,00	0,00	78.146,76	78.146,76	1.730,02	1.730,02	79.876,78	79.876,78	0,00	0,00
627	Ch servicii bancare	0,00	0,00	1.434,47	1.434,47	4,00	4,00	1.438,47	1.438,47	0,00	0,00
66414	Ch reevaluare actiuni	0,00	0,00	1.380.340,48	1.380.340,48	18.110,75	18.110,75	1.398.451,23	1.398.451,23	0,00	0,00
6888	Alte cheit. financiare	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.471.322,54	1.471.322,54	19.998,17	19.998,17	1.491.320,71	1.491.320,71	0,00	0,00
76111	Ven. actiuni dl RON	0,00	0,00	33.631,11	33.631,11	0,00	0,00	33.631,11	33.631,11	0,00	0,00
762111	Venit actiuni Ron	0,00	0,00	14.908,39	14.908,39	0,00	0,00	14.908,39	14.908,39	0,00	0,00
762112	Venituri certificate tre	0,00	0,00	-27.741,61	-27.741,61	-416,06	-416,06	-28.157,67	-28.157,67	0,00	0,00
762121	Venituri din actiuni	0,00	0,00	805,40	805,40	0,00	0,00	805,40	805,40	0,00	0,00
762127	Castiguri titluri de sta	0,00	0,00	240.277,61	240.277,61	5.217,63	5.217,63	245.495,24	245.495,24	0,00	0,00
76213	Venituri amortiz oblig	0,00	0,00	3,06	3,06	-0,28	-0,28	2,78	2,78	0,00	0,00
762141	Venit reev actiuni	0,00	0,00	1.166.142,12	1.166.142,12	20.578,45	20.578,45	1.186.720,57	1.186.720,57	0,00	0,00
763	Ven creante imob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76411	Venituri imo ced CTr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	408,75	408,75	0,00	0,00	408,75	408,75	0,00	0,00
76611	Ven dob oblig RON	0,00	0,00	22.182,29	22.182,29	394,52	394,52	22.576,81	22.576,81	0,00	0,00
76621	Venituri dob depozite	0,00	0,00	15.489,96	15.489,96	438,42	438,42	15.928,38	15.928,38	0,00	0,00
76641	Dobanzi ct curente rc	0,00	0,00	6,68	6,68	0,00	0,00	6,68	6,68	0,00	0,00
7688	Alte ven fin	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.466.113,86	1.466.113,86	26.212,68	26.212,68	1.492.326,54	1.492.326,54	0,00	0,00
		4.126.194,18	4.126.194,18	46.334.494,02	46.334.494,02	153.035,48	153.035,48	50.613.723,68	50.613.723,68	5.730.693,50	5.730.693,50

Intocmit,
Mihaela Pruteanu



Verificat,
Alina Andreescu

