

INTRARE Nr. 11225
 IESIRE
 Ziua 15 Luna 08 Anul 2008

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	Fondul de pensii administrat privat BRD
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de Comisie	FP2-83
Denumirea administratorului	BRD FOND DE PENSII SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22013894
Adresa fondului de pensii	Bucuraesti, Sector 3, BD. Unirii nr.64, BI K4, SC. 5
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	Tod-Raileanu Elena
Data la care se face referire	30/06/2008

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2008	30.06.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01		221425
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02		1453948
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	0	1675373
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		
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		2924520
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11		2307
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)	12	0	2926827
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		6207
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17		
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18		
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	0	6207
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12 +13-19-28)	20	0	2920620
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	0	4595993
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 participanții (ct. 452**)	25		
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26		
TOTAL: (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28		
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct.1017)	29		4650052
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30		
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31		-28295
IV. REZULTAT REPORTAT			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32		
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		25764
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38		
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	0	4595993

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

COD 20

Denumirea indicatorului Data la care se refera raportul	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
		1	2
A	B		
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01		
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02		1212
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03		10663
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04		53280
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05		13288
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06		24298
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07		
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08		
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	0	102741
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10		99585
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11		
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12		22334
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13		6586
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14		
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15		
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16		
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17		
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	0	128505
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	0	0
- pierdere (rd.18-09)	19.2	0	25764
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20		
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	21		
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	0	102741
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	0	128505
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
- profit (23-24)	25.1	0	0
- pierdere (24-23)	25.2	0	25764

ADMINISTRATOR,
Marechal Damien
Semnatura
stampila unitatii



Intocmit,
Tod-Raileanu Elena
Sef Serviciu Contabilitate
Semnatura