



INTRARE Nr. 5086

IESIRE

Ziua 12

Luna 08

Anul 2010

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	BRD Fond de Pensii Administrat Privat
Cod de inregistrare al fondului de pensii atribuit de CSSPP	FP2-83
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	Andrescu Alina
Data la care se face referire	6/30/2010

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 Iunie 2010

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		1/1/2010	6/30/2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	456,977	-
2. Creante immobilizate (ct. 267)	02	-	-
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	456,977	-
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANTE			
1. Clienti (ct.411)	04	-	-
2. Efecte de primit de la clienti (ct.413)	05	-	-
3. Creante - furnizori debitori (ct. 409)	06	-	-
4. Decontări cu participantii (ct. 452)	07	-	-
5. Alte creante (ct. 267+446**+461+473**+5187)	08	-	-
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	-	-
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	57,349,006	83,741,278
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	25	535,257
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	57,349,031	84,276,535
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	25,740	12,764
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participantii (ct. 452**)	17	-	-
5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)	18	27,887	1,454,620
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	53,627	1,467,384
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	57,295,404	82,809,151
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	57,752,381	82,809,151
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	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	-	-
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	52,216,904	71,317,147
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	-	-
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	-	-
IV. REZULTAT REPORTAT			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	353,999	5,535,477
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	5,181,478	5,956,527
Sold D	37	-	-
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38	-	-
3. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	57,752,381	82,809,151

ADMINISTRATOR,
Lecoq Fabien



Intocmit,
Andrescu Alina

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	BRD Fond de Pensii Administrat Privat
Cod de inregistrare al fondului de pensii atribuit de CSSPP	FP2-83
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	Andreescu Alina
Data la care se face referire	6/30/2010

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2010

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2009	6/30/2010
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din mobilizări financiare (ct.761)	01	2,641	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	8,150,519
3. Venituri din creanțe immobilizate (ct.763)	03	380,743	352,138
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	2,801,760	846
5. Venituri din dobânzi (ct.765)	05	645,753	464,969
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	1,037,599	871,308
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	4,868,496	9,839,780
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	2,106,849	2,861,987
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	886,131	797,272
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	100,010	223,994
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	3,092,990	3,883,253
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	1,775,506	5,956,527
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
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	-	-
- pierdere (rd.21-20)	22.2	-	-
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	4,868,496	9,839,780
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	3,092,990	3,883,253
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	1,775,506	5,956,527
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR,
Lecoq Fabien



Intocmit,
Andreescu Alina

Balanta de Verificare Analitica - Iunie 2010

12.08.2010 11:34

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017	Capital unit fd val nom	0	52,216,904	16,315	15,580,788	9,893	3,545,663	26,209	19,126,451	26,209	71,343,355	0	71,317,147
1061	Rezerve specifice fp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1171	Rezultat reportat activ	0	353,999	0	0	0	5,181,478	0	5,181,478	0	5,535,477	0	5,535,477
121	Profit sau pierdere	0	5,181,478	3,277,951	8,878,681	5,786,780	961,099	9,064,731	9,839,780	9,064,731	15,021,258	0	5,956,527
129	Repartizarea profitului	0	0	0	0	5,181,478	5,181,478	5,181,478	5,181,478	5,181,478	5,181,478	0	0
		0	57,752,381	3,294,267	24,459,469	10,978,152	14,869,719	14,272,419	39,329,188	14,272,419	97,081,569	0	82,809,151
66512	Actiuni euro	456,977	0	40,607	497,583	0	0	40,607	497,583	497,583	497,583	0	0
66721	Certificat de trezorerie	0	0	62,274,296	62,274,296	0	0	62,274,296	62,274,296	62,274,296	62,274,296	0	0
667821	Dobz certifi de trez	0	0	3,244,678	3,244,678	0	0	3,244,678	3,244,678	3,244,678	3,244,678	0	0
667822	Acumular Certifi Trez	0	0	1,061,634	1,061,634	0	0	1,061,634	1,061,634	1,061,634	1,061,634	0	0
		456,977	0	66,621,215	67,078,192	0	0	66,621,215	67,078,192	67,078,192	67,078,192	0	0
10823	Auditor	0	25,740	25,035	9,943	0	2,116	25,035	12,059	25,035	37,799	0	12,764
10824	Administrator	0	0	366,211	366,211	128,195	128,195	494,406	494,406	494,406	494,406	0	0
1521	Contribuabili fp	0	0	15,580,788	15,580,788	3,545,663	3,545,663	19,126,451	19,126,451	19,126,451	19,126,451	0	0
1522	Sume dat participantilor	0	0	16,315	16,315	9,893	9,893	26,209	26,209	26,209	26,209	0	0
6121	Debitor SSIF RON	0	0	102,244,530	100,726,766	0	1,517,764	102,244,530	102,244,530	102,244,530	102,244,530	0	0
6122	Debitor SSIF EUR	0	0	-429,710	-429,710	0	0	-429,710	-429,710	-429,710	-429,710	0	0
6221	Creditor SSIF ron	0	0	53,835,508	53,835,508	1,040,675	2,455,130	54,876,183	56,290,638	54,876,183	56,290,638	0	1,414,455
624	Administrator fp	0	27,887	450,708	461,177	126,386	128,195	577,094	589,372	577,094	617,259	0	40,165
		0	53,627,172,089,385	170,566,999	4,850,813	7,786,955	176,940,198	178,353,954	176,940,198	178,407,582	0	1,467,384	
10611	Obligatiuni Ron	3,139,992	0	254	209,982	49	50,000	303	259,982	3,140,295	259,982	2,880,313	0
10621	Obligatiuni Euro	1,879,869	0	213,246	209,543	831	0	214,077	209,543	2,093,946	209,543	1,884,402	0
108111	Actiuni Termen scurt	45,890,692	0	4,283,651	5,594,966	714,714	400,835	4,998,365	5,995,801	50,889,057	5,995,801	44,893,256	0
108121	Actiuni EUR	0	0	158,336	158,336	0	0	158,336	158,336	158,336	158,336	0	0
10814	Instrumente derivate-swap	6,944	0	287,056	334,096	176,848	132,496	463,904	466,592	470,848	466,592	4,256	0
108151	Depozite fs ron	3,870,867	0	53,829,906	48,504,174	44,482,932	40,331,679	98,312,838	88,835,853	102,183,705	88,835,853	13,347,852	0
108152	Depozite fs euro	0	0	433,703	4,835	23,249	452,105	456,953	456,940	456,953	456,940	13	0
108161	Certificat de trezorerie	0	0	98,297,057	82,323,612	1,840,291	0	100,137,348	82,323,612	100,137,348	82,323,612	17,813,736	0
108111	Dobanzi obligatiuni euro	1,363,621	0	112,422	117,662	0	5,000	112,422	122,662	1,476,043	122,662	1,353,382	0
108112	Acum dobz obligatiuni Ron	1,111,532	0	186,160	99,634	37,980	0	224,140	99,634	1,335,672	99,634	1,236,038	0
108117	Dobanzi titluri de stat	0	0	2,430,143	1,807,382	453,245	0	2,883,387	1,807,382	2,883,387	1,807,382	1,076,005	0
108121	Dob obligatiuni EUR	0	0	67,023	43,945	110,453	24,218	177,476	68,163	177,476	68,163	109,313	0
108122	Dobanzi obligatiuni Euro	32,812	0	39,635	84,226	7,980	0	47,615	84,226	80,427	84,226	3,799	0
108851	Dob depoz ron	52,677	0	118,928	137,875	53,447	73,227	172,375	211,102	225,052	211,102	13,950	0
108852	Dob depoz eur	0	0	163	0	219	395	382	395	382	395	13	0
108861	Dobanzi certificate trezo	0	0	4,284,659	5,012,297	134,260	274,050	4,418,919	5,286,347	4,418,919	5,286,347	867,428	0
12101	Cont ING colector	0	0	2,593,746	2,593,746	0	0	2,593,746	2,593,746	2,593,746	2,593,746	0	0



Balanta de Verificare Analitica - Iunie 2010

12.08.2010

11:34

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
62241	Reevaluare actiuni EURO	0	0	171,581	171,581	0	0	171,581	171,581	171,581	171,581	0	0
63	Ven creante imob	0	0	352,138	352,138	0	0	352,138	352,138	352,138	352,138	0	0
6411	Venituri imo ced CTron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6413	Venituri vanzare obligati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6414	Venituri reev actiuni ron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6421	Castiguri din invest titl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6423	Venituri vz obligatiuni e	0	0	846	846	0	0	846	846	846	846	0	0
6424		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Ven din dif de curs	0	0	352,311	352,311	135,397	135,397	487,708	487,708	487,708	487,708	0	0
6611	Ven dob oblig RON	0	0	198,948	198,948	37,980	37,980	236,928	236,928	236,928	236,928	0	0
6612	Ven dob oblig EUR	0	0	39,137	39,137	7,980	7,980	47,117	47,117	47,117	47,117	0	0
6621	Venituri dob depozite ron	0	0	126,946	126,946	53,447	53,447	180,393	180,393	180,393	180,393	0	0
6622	Venituri af dep ts eur	0	0	163	163	219	219	382	382	382	382	0	0
6641	Dobanzi ct curente ron	0	0	22	22	128	128	150	150	150	150	0	0
6642	Dobanzi conturi curente e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	Reevaluare SWAP	0	0	345,912	345,912	37,688	37,688	383,600	383,600	383,600	383,600	0	0
688	Alte ven fin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		57,806,008	0	8,878,681	8,878,681	961,099	961,099	9,839,780	9,839,780	9,839,780	9,839,780	0	0
			57,806,008	619,168,775	619,168,775	131,718,285	131,718,285	750,887,060	750,887,060	808,693,068	808,693,068	85,147,774	85,147,774

