

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Cod de inregistrare al fondului de pensie 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	Andrescu Alina
Data la care se face referire	6/30/2015

BRD
-PensiiBRD Societate de Administrare a
Fondurilor de Pensii Private S.A.SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2015 INTRARE IEȘIRE

17. AUG. 2015

NR: 66508 DATA:

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		31/12/2015	6/30/2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	-	-
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	34,095,545	36,389,270
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	34,095,545	36,389,270
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	474	134,180
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	474	134,180
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	19,299,124	20,308,768
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	2,869	3,284
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	19,302,467	20,446,231
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	12,615	15,099
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	1,683,590	292,487
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	1,696,205	307,586
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	17,605,788	20,132,442
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	51,701,333	56,521,712
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1			
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	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	474	6,204
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	43,448,635	48,270,496
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	4,203,338	8,252,698
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	4,049,360	-
Sold D	37	-	1,482
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38	-	-
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	51,701,333	56,521,712

ADMINISTRATOR,
STANESCU Rozaura
Ștampila entitățiiIntocmit,
Director Executiv,
Alina Andrescu

REGISTRUL DE INTRARE SI IEȘIRE
 17. AUG. 2015
 7368
 6/17

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1133
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22013894
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Andreescu Alina
Data la care se face referire	6/30/2015

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2015**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2014	6/30/2015
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	3,812,452	4,548,510
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	4,387,831	6,113,966
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	-	-
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	123,323	149,605
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	-	136,401
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	8,323,606	10,948,481
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	5,797,077	10,222,984
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	-	138,045
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	412,834	586,249
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	720	2,685
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	6,210,631	10,949,964
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	2,112,975	-
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	1,482
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	-	-
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	-	-
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	8,323,606	10,948,481
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	6,210,631	10,949,964
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	2,112,975	-
-pierdere (24-23)	25.2	-	1,482

ADMINISTRATOR,
STANESCU Rozaura
Ștampila entității

Intocmit,
Director Executiv,
Alina Andreescu