

	Bucuresti
Denumirea entitatii	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22013894
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	Andreescu Allina
Data la care se face referinta	6/30/2015

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2015

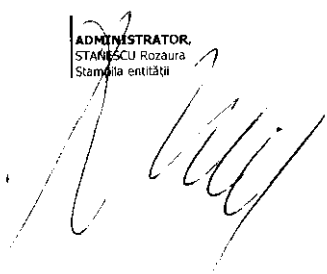
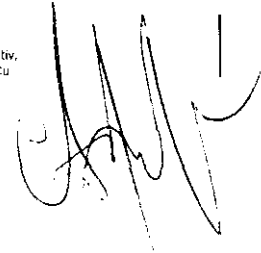
Denumirea indicatorilor	Niv. rând	Sold în	
		1/1/2015	6/30/2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	81,180	97,546
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	-	-
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	81,180	97,546
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	4,623	936
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	99,042	78,893
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	13,831	12,559
4. Avansuri si immobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	117,496	92,388
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	-	-
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investitii detinute ca immobilizari (ct. 265-2964)	16	-	-
6. Alte imprumuturi (ct. 2673**+2674**+2678**+2679**+2966**+2969**)	17	-	1,431,931
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 17)	18	-	1,431,931
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	198,676	1,621,865
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	-	-
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	21	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 20 la 21)	22	-	-
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creante comerciale* (ct. 2673**+2674**+2678**+2679**+2966**+2969**+4092+411+413+418-491)	23	360,605	420,815
2. Sume de incasat de la entitati afiliate (ct. 4511**+4518**+4951*)	24	-	-
3. Sume de incasat de la entitati de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	25	-	-
4. Alte creante (ct. 425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445**+446**+447**+4482+4582+461+473**+496+5187)	26	70,185	41,162
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	27	-	-
TOTAL CREANTE: (rd. 23 la 27)	28	430,790	461,977
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 501-591)	29	-	-
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	14,029,485	11,894,489
TOTAL INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT: (rd. 29 la 30)	31	14,029,485	11,894,489
IV. CASA SI CONTURI LA BANC	X		
(ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	329,112	393,247
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	14,789,387	12,749,713
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	34	39,033	232,243
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	35	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	37	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	38	688,778	418,435
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	39	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511**+4518**)	40	-	-
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453**)	41	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+4551+4556+456**+457+4581+462+473**+509+5186+519)	42	246,488	207,710
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN: (rd. 35 la 42)	43	935,266	626,145
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)	44	13,893,154	12,355,811
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	45	14,091,830	13,977,676
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	46	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	48	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	49	-	-
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	50	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511**+4518**)	51	-	-
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453**)	52	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+4551+4556+456**+457+4581+462+473**+509+5186+519)	53	-	-
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN: (rd. 46 la 53)	54	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	55	751,601	1,061,577
2. Provizioane pentru impozite (t. 1516)	56	-	-
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	520,184	134,494
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	1,271,785	1,196,071
I. VENITURI IN AVANS din care:	X		
1. Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	-	-
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	59.2	-	-
TOTAL VENITURI IN AVANS (rd. 59.1 + 59.2)	59	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	60	23,980,000	23,980,000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	-	-
TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)	62	23,980,000	23,980,000

ACTIUNI DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE
ADMINISTRATOR GENERAL
73680
H. 08.08.2015

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	64	-	-
IV. REZERVE	X	-	-
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	-	-
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	-	-
3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	-	-
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	-	-
6. Acțiuni proprii (ct. 109)	71	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X	-	-
Sold C	74	-	-
Sold D	75	9,874,072	11,159,954
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X	-	-
Sold C	76	-	-
Sold D	77	1,285,883	38,441
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70 - 71 + 72-73+74-75 + 76-77-78)	79	12,820,045	12,781,605

ADMINISTRATOR,
STANESCU Rozaura
Stampa entității

Intocmit,
Director Executiv,
Alina Andreescu

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	Bucuresti
Denumirea entității	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22013894
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Andreescu Alina
Data la care se face referire	6/30/2015

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2015

COD 20

Denumirea indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2014	6/30/2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	X		
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	1	3,361,651	4,750,441
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	2	3,361,651	4,750,441
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	3		
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	4		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	5	3,361,651	4,750,441
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	36,441	42,448
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	23,436	34,939
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	13,005	7,509
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10		
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	1,278,014	1,497,979
a) Salarii (ct. 641+642)	12	993,981	1,205,066
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	13	284,033	292,913
6. Ajustări	X		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 15 - 16)	14	95,647	89,788
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	95,647	89,788
a.2) Venituri (ct. 7813)	16		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	4	11
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	4	11
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19		
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	2,479,233	3,248,382
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	2,449,840	3,199,548
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vamante asimilate (ct. 635)	22	23,533	47,792
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	23	5,860	1,042
8. Ajustări privind provizioanele (rd. 25 - rd 26)	24	(41,161)	(31,303)
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	335,020	444,494
b) Venituri (ct. 7812)	26	376,181	475,797
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	3,848,178	4,847,305
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd. 06 - 27)	28	-	-
Pierdere (rd. 27 - 06)	29	486,527	96,864
VENITURI FINANCIARE	X		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	30		
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	31		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763)	32		790
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33		
11. Alte dobanzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	4,363	588
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35		
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	815,944	838,837
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	820,307	840,215
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare	38	-	-
Cheltuieli (ct. 686)	39		
Venituri (ct. 786)	40		
14. a) Dobanzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41		
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42		
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	891,832	781,522
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	891,832	781,522
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:	X		
Profit (rd. 37 - 44)	45	-	58,693
Pierdere (rd. 44 - 37)	46	71,525	-
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	X		
Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	-	-
Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	558,052	38,171
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49		
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50		
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	X		
Profit (rd. 49-50)	51	-	-
Pierdere (rd. 50 - 49)	52	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37 + 49)	53	4,181,958	5,590,656
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	4,740,010	5,628,827
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd. 53 - 54)	55	-	-
Pierdere (rd. 54 - 53)	56	558,052	38,171
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57		270
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	X		
Profit (rd. 55 - 57)	58	-	-
Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57 - 55)	59	558,052	38,441

ADMINISTRATOR,
STANESCU Rozaura
Stampila entității

Intocmit,
Director Executiv,
Alina Andreescu

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 .06.2015

Denumire indicator	Nr. rand	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	x		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	x		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	81.180	97.546
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	81.180	97.546
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	x		
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	4.623	936
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	99.042	78.893
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	13.831	12.559
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	117.496	92.388
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	x		
1. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2965)	12		
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2963)	14		
4. Imprumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2964)	16		
6. Alte imprumuturi (ct. 2673* + 2674* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	17		1.431.931
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18		1.431.931
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	198.676	1.621.865

A	B	1	2
B. ACTIVE CIRCULANTE	x		
I. STOCURI	x		
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 - 392)	20		
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	21		
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22		
II. CREANȚE	x		
1. Creante comerciale* (ct. 2673* + 2674* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	23	360.605	420.815
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511** + 4518** - 4951*)	24		
3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 4952)	25		
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	26	70.185	41.162
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456 - 4953)	27		
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	430.790	461.977
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	x		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)	29		
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	30	14.029.485	11.894.489
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	14.029.485	11.894.489
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	32		
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22 + 28 + 31 + 32)	33	14.460.275	12.356.466
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	34		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	x		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	35		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	36		
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	37		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	38	688.778	418.435
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	39		
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511*** + 4518***)	40		

7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	41		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 4551 + 4558 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	42	246.488	207.710
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	935.266	626.145
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)	44	13.525.009	11.730.321
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	45	13.723.685	13.352.186
G. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	x		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	46		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47		
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	48		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49		
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	50		
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511*** + 4518***)	51		
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	52		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 4551 + 4558 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) rate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53		
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54		
H. PROVIZIOANE	x		
1. Provizioane tehnice constituite de administratorii de fonduri de pensii private (ct. 1515***)	55	751.601	1.061.577
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	56		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1514 + 1518)	57	520.184	134.494
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	1.271.785	1.196.071
I. VENITURI IN AVANS (rd. 59.1 + 59.2), din care:	59		
1. Subventii pentru investitii (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	59.1		
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	59.2		
J. CAPITAL ȘI REZERVE	x		

I. CAPITAL, din care:	x		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	60	23.980.000	23.980.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61		
TOTAL CAPITAL (rd. 60 + 61)	62	23.980.000	23.980.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	x		
Sold C	64		
IV. REZERVE, din care:	x		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66		
3. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68		
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69		
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70		
6. Actiuni proprii (ct. 109)	71		
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72		
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)	x		
Sold C	74		
Sold D	75	9.874.072	11.159.954
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	x		
Sold C	76		
Sold D	77	1.285.983	38.441
Repartizarea profitului (ct.129)	78		
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70 - 71 + 72 - 73 + 74 - 75 + 76 - 77 - 78)	79	12.820.045	12.781.605
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 12.781.605		

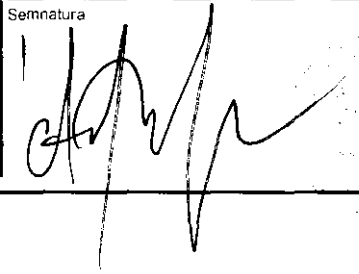
Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

STANESCU ROZAURA

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

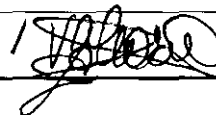
Andreescu Alina

Calitatea

13--Alta persoana imputernicita*

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



COD 20 ► CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.06.2015

Denumire indicator	Nr. rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2014 - 30.06.2014	Curenta 01.01.2015 - 30.06.2015
		1	2
A	B		
VENITURI DIN EXPLOATARE	x		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	01	3.361.651	4.750.441
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	3.361.651	4.750.441
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	03		
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721 + 722)	04		
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	05		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	06	3.361.651	4.750.441
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	x		
4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	36.441	42.448
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	23.436	34.939
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603 + 604)	09	13.005	7.509
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605 - 741)	10		
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12 + 13)	11	1.278.014	1.497.979
a) Salarii (ct. 641*)	12	993.981	1.205.066
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	13	284.033	292.913
6. Ajustări	x		
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 15 - 16)	14	95.647	89.788
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	15	95.647	89.788
a.2) Venituri (ct. 7813)	16		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	4	11
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	18	4	11
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	19		
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	2.479.233	3.248.382
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	21	2.449.840	3.199.548

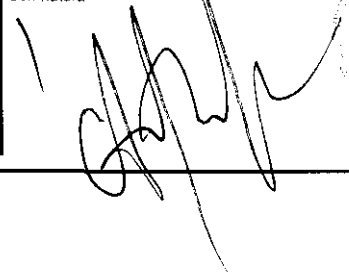
A	B	1	2
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	22	23.533	47.792
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	23	5.860	1.042
8. Ajustari privind provizioanele (rd. 25 - rd. 26)	24	-41.161	-31.303
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	335.020	444.494
b) Venituri (ct. 7812)	26	376.181	475.797
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	3.848.178	4.847.305
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	x		
- Profit (rd. 06 - 27 daca rd. 06 > 27)	28	0	0
- Pierdere (rd. 27 - 06, daca rd. 27 > 06)	29	486.527	96.864
VENITURI FINANCIARE	x		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	30		
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	31		
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	32		790
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33		
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766)	34	4.363	588
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35		
12. Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	36	815.944	838.837
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	820.307	840.215
CHELTUIELI FINANCIARE	x		
13. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 39 - 40)	38		
Cheltuieli (ct. 686)	39		
Venituri (ct. 786)	40		
14. a) Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41		
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42		
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	43	891.832	781.522
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	891.832	781.522

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	x		
- Profit (rd. 37 - 44 daca rd. 37 > 44, 0)	45	0	58.693
- Pierdere (rd.44 - 37, daca rd. 44 > 37, 0)	46	71.525	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA	x		
- Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	0	0
- Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	558.052	38.171
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49		
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50		
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	x		
- Profit (daca rd.49 > 50, rd. 49 - 50, 0)	51	0	0
- Pierdere (daca rd.50 > 49, rd. 50 - 49, 0)	52	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37+ 49)	53	4.181.958	5.590.656
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	4.740.010	5.628.827
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)	x		
- Profit (daca rd. 53 > 54, rd. 53 - 54, 0)	55	0	0
- Pierdere (daca rd. 54 > 53, rd. 54 - 53, 0)	56	558.052	38.171
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57		270
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	x		
- Profit (rd. 55 - 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 + 56 - 55)	59	558.052	38.441
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 5.590.656		

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume
STANESCU ROZAURA

Semnatura



Intocmit
Nume si prenume
Andreescu Alina

Calitatea

13--Alta persoana imputernicita*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

