

## DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea entitatii	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inregistrare alinstituit de ASF	SAP-RO-22013894
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	Andrescutu Alina
Data la care se face referinta	6/30/2016

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30 Iunie 2016

COD 10	Denumire indicator	Nr. rân	Sold la 31/12/2015	Sold la 06/30/2016
A		X		
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>		X		
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>		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	273,251	454,871
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)		4		
5. Avansuri (ct. 4094)		5		
<b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)</b>		<b>6</b>	<b>273,251</b>	<b>454,871</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>		X		
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)		7		
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223-2813-2913)		8	60,209	44,613
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214+ 224-2814-2914)		9	11,498	10,225
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931+4093)		10		
<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)</b>		<b>11</b>	<b>71,707</b>	<b>54,838</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>		X		
1. Actiuni deținute la entitati afiliate (ct. 261-2961)		12		
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)		13		
3. Actiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)		14		
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)		15		
5. Investitii deținute ca imobilizari (ct. 265+2677-2964)		16		
6. Alte imprumuturi (ct. 2673+2674+2678+2679+2966+2969)		17	1,450,939	5,630,515
7. Imobilizari financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279)		18	1,390,031	2,425,798
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)</b>		<b>19</b>	<b>2,840,970</b>	<b>8,056,313</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)</b>		<b>20</b>	<b>3,185,928</b>	<b>8,566,022</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		X		
<b>I. STOCURI</b>		X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)		21		
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)		22		
<b>TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)</b>		<b>23</b>		
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>		X		
1. Creante comerciale* (ct. 2673+2674+2678+2679+2966+2969+4092+411+413+418-491)		24	476,370	549,771
2. Sume de incasat de la entitati afiliate (ct. 4511+4518+4951)		25		
3. Sume de incasat de la entitati de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)		26		
461+473+496+5187)		27	92,310	114,202
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)		28		
<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>		<b>29</b>	<b>568,680</b>	<b>663,973</b>
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>		X		
1. Actiuni deținute la entitati afiliate (ct. 501-591)		30		
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)		31	11,364,136	5,884,869
3. Investitii pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)		32		
<b>TOTAL: (rd. 30 la 32)</b>		<b>33</b>	<b>11,364,136</b>	<b>5,884,869</b>
<b>5328+5411+5412+542)</b>		<b>34</b>	<b>380,439</b>	<b>3,480,029</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 33 + 34)</b>		<b>35</b>	<b>12,313,255</b>	<b>10,028,871</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 37 + 38)</b>		<b>36</b>	<b>116,755</b>	<b>537,266</b>
1. Sume de rehat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)		37	116,755	537,266
2. Sume de rehat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)		38		
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN</b>		X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)		39		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)		40		
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)		41		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)		42	690,819	357,450
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)		43		
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518+4951)		44		
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453+4951)		45		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarea sociale (ct. 1633+1636+1671+1682+2693+421+423+424+426+427+428+431+433+434+437+438+441+443+444+445+447+448+449+450+451+452+454+455+456+457+458+459+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600)		46	290,399	3,310,292
<b>TOTAL: (rd. 39 la 46)</b>		<b>47</b>	<b>981,218</b>	<b>3,667,742</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37-47-73-76)</b>		<b>48</b>	<b>11,448,792</b>	<b>6,898,395</b>
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)</b>		<b>49</b>	<b>14,634,720</b>	<b>15,464,417</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>		X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)		50		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)		51		
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)		52		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)		53		
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)		54		
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518+4951)		55		
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453+4951)		56		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarea sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+428+431+433+434+437+438+441+443+444+445+447+448+449+450+451+452+454+455+456+457+458+459+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600)		57		
<b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>		<b>58</b>		
<b>H. PROVIZIUNAE</b>		X		
<b>1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:</b>		<b>59</b>	<b>1,371,574</b>	<b>1,888,093</b>
1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2 (ct. 150)		60	1,371,574	1,807,310
1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3 (ct. 150)		61		80,783
<b>2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:</b>		<b>62</b>	<b>412,154</b>	<b>156,858</b>
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)		63		
2.2. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct. 1512)		64		
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)		65		
2.4. Provizioane pentru pensii si obligatii similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)		66		
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)		67		
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)		68		
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)		69	412,154	156,858
<b>TOTAL PROVIZIUNAE: (rd. 59+62)</b>		<b>70</b>	<b>1,783,728</b>	<b>2,044,951</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 72 + 75) din care:</b>		<b>71</b>		
1. Subvenții pentru investitii (ct. 475) (rd. 73+74) din care:		72		
1.1 Sume de rehat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)		73		

1.2. Sume de rețut într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75		
2.1. Sume de rețut într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76		
2.2. Sume de rețut într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77		
3. Sume de rețut într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	X		
<b>3. CAPITAL SI REZERVE</b>	X		
<b>I. CAPITAL din care:</b>			
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	78	23,980,000	23,980,000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	79		
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	80		
Sold D	81		
<b>TOTAL CAPITAL (rd.78+79+80-81)</b>	<b>82</b>	<b>23,980,000</b>	<b>23,980,000</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	83	-	-
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	84	-	-
<b>IV. REZERVE</b>	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	85	-	-
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	86	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	87	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	88	-	-
<b>TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)</b>	<b>89</b>	-	-
6. Actiuni proprii (ct. 109)	90	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)</b>	X		
Sold C	93		
Sold D	94	11,159,954	11,107,508
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	X		
Sold C	95	30,946	546,975
Sold D	96		
Repartizarea profitului (ct. 129)	97		
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)</b>	<b>98</b>	<b>12,850,992</b>	<b>13,419,467</b>

ADMINISTRATOR,  
STANESCU ROZAUKA

Intocmit,  
ANDREESCU ALINA



Formular **S1036\_A1.0.0**Conform Norma ASF nr.34/2016  
Data actualizării pe site anaf.ro: 12.05.2016**Raportare contabilă semestrială**întocmită de entități autorizate, reglementate și supravegheate de  
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) - Sectorul Pensii Private

Suma de control

**156.858**Tip  
formular**PP**

Data raportării

**30.06.2016**

Anul

**2016****Date de identificare ▶**

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea

BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE  
PENSII PRIVATE
 Entități autorizate, reglementate și  
supravegheate de Autoritatea de  
Supraveghere Financiară (ASF) -  
Sectorul Pensii Private  
Formularul S1036

 Fondul de Garantare a Drepturilor din  
Sistemul de Pensii Private  
Formularul S1038

Bifați dacă este cazul

 Mari contribuabili care depun bilanțul  
la București

 Sucursala

FORMULAR VALIDAT

\* Număr înregistrare în Registrul Comerțului

J40/12386/2007

\* Cod Unic de Înregistrare

22001457

\* Cod CAEN și denumire activitate preponderantă

6530--Activ.fond.de pensii  
(except.cele din sist.public de  
asiq.soc.)

\* Cod CAEN și denumire activitate preponderantă efectiv desfășurată

6530--Activ.fond.de pensii  
(except.cele din sist.public de  
asiq.soc.)

\* Forma de proprietate

34--SC pe actiuni

Strada

Splaiul Independentei

Număr

15

Bloc

100

Scara

Apartament

Telefon

0214082904

e-mail

alina.andreescu@brd.ro

\* Localitatea

Bucuresti

\* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 5

Tiparește lista  
cu câmpurile obligatorii**Semnături ▶**

\* Campuri obligatorii

\* Administrator

\* Nume și prenume  
STANESCU ROZAURA

\* Întocmit

\* Nume și prenume  
ANDREESCU ALINA

Semnatura electronica

Semnatura

\* Calitatea

13--Alta persoana imputernicita\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

**Precizări privind semnăturile**

Raportările contabile semestriale la 30 iunie 2016 se semnează de către administratorul acestora sau persoana care asigură conducerea entității și de către persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau
- persoanele fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

**Indicatori**

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

13.419.467

Profit/ pierdere

546.975

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2016			
Denumire indicator	Nr. rand	Sold la:	
		01.01.2016 (lei)	30.06.2016 (lei)
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	X		
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	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	273.251	454.871
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2087)	04		
5. Avansuri (ct. 4094)	05		
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	06	273.251	454.871
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	60.209	44.613
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	11.498	10.225
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931 +4093)	10		
<b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>	11	71.707	54.838
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	1.450.939	5.630.515
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	1.390.031	2.425.798
<b>TOTAL: (rd. 12 la 18)</b>	19	2.840.970	8.056.313

A	B	1	2
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)</b>	20	3.185.928	8.566.022
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 + 322 + 323 - 392)	21		
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22		
<b>TOTAL: (rd. 21 la 22)</b>	23		
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează sa fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
1. Creante comerciale* (ct. 2673* + 2674* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	476.370	549.771
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511** + 4518** - 4951*)	25		
3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 4952)	26		
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	27	92.310	114.202
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456 - 4953)	28		
<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>	29	568.680	663.973
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	31	11.364.136	5.884.869
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32		
<b>TOTAL: (rd. 30 la 32)</b>	33	11.364.136	5.884.869
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)</b>	34	380.439	3.480.029
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 33 + 34)</b>	35	12.313.255	10.028.871
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37 + 38)</b>			
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	116.755	537.266
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38		
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	39		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	40		

3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	41			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42		690.819	357.450
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	43			
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511*** + 4518***)	44			
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	45			
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)	46		290.399	3.310.292
<b>TOTAL: (rd. 39 la 46)</b>	47		981.218	3.667.742
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37 - 47 - 73 - 76)</b>	48		11.448.792	6.898.395
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20 + 38 + 48)</b>	49		14.634.720	15.464.417
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	50			
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	51			
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	52			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	53			
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	54			
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511*** + 4518***)	55			
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	56			
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și 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+4558 +456***+457+4581 +462 +473*** +509+5186 +5193 +5194 +5195+5196+5197)	57			
<b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>	58			
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
<b>1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:</b>	59		1.371.574	1.888.093
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 150)	60		1.371.574	1.807.310
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 150)	61			80.783
<b>2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:</b>	62		412.154	156.858

2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63		
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64		
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65		
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66		
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67		
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68		
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	412.154	156.858
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 62)</b>	70	1.783.728	2.044.951
<b>I. VENITURI IN AVANS (72 +75), din care:</b>	71		
<b>1. Subvenții pentru investiții(ct. 475) (rd. 73+74) din care:</b>	72		
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73		
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74		
<b>2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:</b>	75		
2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76		
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL, din care:</b>			
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	78	23.980.000	23.980.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	79		
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
	Sold C 80		
	Sold D 81		
<b>TOTAL CAPITAL (rd. 78 +79 + 80 - 81)</b>	82	23.980.000	23.980.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	83		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	84		
<b>IV. REZERVE</b>			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	85		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	86		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	87		
4. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	88		
<b>TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)</b>	89		
5. Actiuni proprii (ct. 109)	90		
6. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91		
7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)</b>			
	Sold C 93		
	Sold D 94	11.159.954	11.107.508
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
	Sold C 95	30.946	546.975
	Sold D 96		0
Repartizarea profitului (ct.129)	97		
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)</b>	98	12.850.992	13.419.467
Formular COD10 VALIDAT	Suma de control Formular 10: 0		

**Semnături ►**

**Administrator**  
Nume si prenume  
STANESCU ROZAURA

**Intocmit**  
Nume si prenume  
ANDREESCU ALINA

Semnatura

Calitatea  
13--Alta persoana imputernicita\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

- \*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective;  
\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective;  
\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective



**COD 20 ► CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.06.2016**

Denumire indicator	Nr. rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
		30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>			
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	01	4.750.441	6.173.116
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	4.750.441	6.173.116
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.755+758)	05		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	<b>06</b>	<b>4.750.441</b>	<b>6.173.116</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>			
4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	42.448	20.629
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	34.939	15.398
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608+609)	09	7.509	5.231
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605 - 741)	10		
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	1.967.757	2.368.083
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13 + 14)	12	1.497.979	1.578.290
a) Salarii și indemnizații(ct. 641+ 642+643+644)	13	1.205.066	1.285.297
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	14	292.913	292.993
7. Ajustări	15		
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 17 - 18)	16	89.788	117.877
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	89.788	117.877
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21)	19	11	
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	20	11	
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	21		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	1.280.625	1.238.407

A	B	1	2
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	1.279.583	1.236.092
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24		
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	1.042	2.315
8. Ajustari privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	-31.303	261.237
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	444.494	673.391
b) Venituri (ct. 7812)	28	475.797	412.154
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	4.847.305	5.584.523
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>			
- Profit (rd. 06 - 29 )	30	0	588.593
- Pierdere (rd. 29 - 06)	31	96.864	0
<b>VENITURI FINANCIARE</b>			
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	32		
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33		
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	588	
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35		
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	839.627	128.861
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)</b>	37	840.215	128.861
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>			
14. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 39 - 40)	38		
Cheltuieli (ct. 686)	39		
Venituri (ct. 786)	40		
15. Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41		
- din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42		
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	43	781.522	170.479
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)</b>	44	781.522	170.479
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>			

- Profit (rd. 37 - 44)	45	58.693	0
- Pierdere (rd.44 - 37)	46	0	41.618
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)</b>	<b>47</b>	<b>5.590.656</b>	<b>6.301.977</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)</b>	<b>48</b>	<b>5.628.827</b>	<b>5.755.002</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)</b>			
- Profit (rd. 47 - 48)	49	0	546.975
- Pierdere (rd. 48 - 47)	50	38.171	0
<b>17. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)</b>	<b>51</b>	<b>270</b>	
<b>18. Alte impozite (ct. 698)</b>	<b>52</b>		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
- Profit (rd.49-51-52)	53	0	546.975
- Pierdere (rd.50+51+52)	54	38.441	0
Formular COD20 VALIDAT	Suma de control Formular 20: 546.975		

**Semnături ►**
**Administrator**

Nume și prenume

STANESCU ROZAURA

**Intocmit**

Nume și prenume

ANDREESCU ALINA

Semnatura

Calitatea

13--Alta persoana împuternicita\*

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

\*) La rândul 14, se vor înscrie toate cheltuielile aferente drepturilor salariale, inclusiv contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare.

## DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea entitatii	BRD S.A.F.F.P. S.A.
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22013894
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	ZAHARIA VALENTINA
Data la care se face referire	6/30/2016

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30 iunie 2016

COD 20

Denumire indicator	Nr. An	Realizari aferente perioadei de raportare	
		26/06/2015	30/06/2016
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	4,750,441	6,173,116
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	4,750,441	6,173,116
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3		
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4		
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	6	4,750,441	6,173,116
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	42,448	20,629
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	34,939	15,398
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	7,509	5,231
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10		
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	1,967,757	2,368,083
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	1,497,979	1,578,290
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	1,205,066	1,285,297
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	14	292,913	292,993
7. Ajustari	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	89,788	117,877
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	89,788	117,877
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	111	
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	111	
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	1,280,625	1,238,407
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	1,279,583	1,236,092
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24		
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	1,042	2,315
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	(31,303)	261,237
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	444,494	673,391
b) Venituri (ct. 7812)	28	475,797	412,154
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)</b>	29	4,847,305	5,584,523
<b>10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	X		
Profit (rd.6-29)	30		588,593
Pierdere (29-6)	31	96,864	
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32		
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33		
12. Alte dobânzi de incasat și venituri similare (ct. 766)	34	588	
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35		
13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	839,627	128,861
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)</b>	37	840,215	128,861
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38		
Cheltuieli (ct. 686)	39		
Venituri (ct. 786)	40		
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41		
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42		
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	781,522	170,479
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)</b>	44	781,522	170,479
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>	X		
Profit (rd.37-44)	45	58,693	
Pierdere (rd.44-37)	46		41,618
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)</b>	47	5,590,656	6,301,977
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)</b>	48	5,628,827	5,755,002
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)</b>	X		
Profit (rd.47-48)	49		546,975
Pierdere (rd.48-47)	50	38,171	
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	270	
18. Alte impozite (ct. 698)	52		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	X		
Profit (rd.49-51+52)	53		546,975
Pierdere (rd.50+51+52)	54	38,441	

ADMINISTRATOR,  
STANESCU ROZARIANAIntocmit,  
ZAHARIA VALENTINA