

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	FPF BRD MEDIO
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1133
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P.
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22013894
1XPFOH UL SUHQXPHOH SHUVRDQHL FDUH D vQWRFLW UDSRUWDUH	Tataru Miruna
Data la care se face referire	6/30/2021

% , / \$ 1
la data de 30 iunie 2021

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul H [H U F L L financiar (lei)	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
, .02% , / , = 5 ,) , 1 \$ 1 & , \$ 5 (
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1		
& UHDQ H L P R E L O L J D W H F W	2	115,476,758	121,108,901
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	115,476,758	121,108,901
B. ACTIVE CIRCULANTE			
, & 5 (\$ 1 (V X P H F H W U H E X L H V I L H v Q F D V D W H G X S R S H U L R D G P D L P D U H G H X Q D Q			
& O L H Q L F W	4		
(I H F W H G H S U L P L W G H O D F O L H Q L F W	5		
& U H D Q H ± I X U Q L J R U L G H E L W R U L F W	6		
' H F R Q W U L F X S D U W L F L S D Q L L F W	7		
\$ O W H F U H D Q H F W	8	9,661	85,067
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	9,661	85,067
.. .19(67, ..) , 1 \$ 1 & , \$ 5 (3 (7 (5 0 (1 6 & 8 5 7			
.. . Q Y H V W L L L I Q D Q F L D U H S H W H U P H Q V F X U W F W	10	43,371,931	51,822,317
.. . & \$ 6 \$ ũ , & 2 1 7 8 5 , / \$ % 1 & , F W	11	30,049	46,548
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	43,411,641	51,953,932
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13		
' \$ 7 2 5 , , & (7 5 (% 8 , (3 / 7 , 7 (ï 1 7 5 2 3 (5 , 2 \$ ' ' (3 A E 1 / \$ \$ 1			
1. Avansuri încasate (ct.419)	14		
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	20,443	27,564
(I H F W H G H S O W L W F W	16		
6 X P H G D W R U D W H S U L Y L Q G G H F R Q W U L O H F X S D U W L F L S D Q L L F W	17		
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	264,574	278,905
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	285,018	306,469
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-	20	43,116,962	51,624,480
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	158,593,720	172,733,381
* ' \$ 7 2 5 , , & (7 5 (% 8 , (3 / 7 , 7 (ï 1 7 5 2 3 (5 , 2 \$ ' 0 \$, 0 \$ 5 (' (\$ 1			
1. Avansuri încasate (ct. 419)	22		
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23		
(I H F W H G H S O W L W F W	24		
6 X P H G D W R U D W H S U L Y L Q G G H F R Q W U L F X S D U W L F L S D Q L L F W	25		
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26		
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	9,661	22,983
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	152,485,619	165,500,722
5 H I H U Y H V S H F L I L E H D F W L Y L W L L I R Q G X U L O R U G H S H Q V L L F W	30		
5 H I X O W D W X O U H S R U W D W D I H U H Q W D F W L Y L W L L I R Q G X U L O R U G H S H Q V L L F W	31		
3 U R I L W F W ± V R O G F U H G L W R U	32		
3 L H U G H U H F W ± V R O G G H E L W R U	33		
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)	34		
3 U R I L W F W ± V R O G F U H G L W R U	35		
3 L H U G H U H F W ± V R O G G H E L W R U	36		
3 U R I L W X O V D X S L H U G H U H D H I H U F L L X O X L I L Q D Q F L D U F W	37		
3 U R I L W F W ± V R O G F U H G L W R U	38	6,108,101	7,232,659
3 L H U G H U H F W ± V R O G G H E L W R U	39		
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	40		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	41	158,593,720	172,733,381

ADMINISTRATOR, Director General
1XPFOH SUHQXPHOH UL VHPQDWXUD
Andreescu Alina

Intocmit, Sef Departament Contabilitate Delegat
1XPFOH SUHQXPHOH UL VHPQDWXUD
Tataru Miruna