



INTRARE  
IESIRE  
ZIUA

Nr.

5088

12

Luna 08

Anul 2010

**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	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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	-	-
2. Creanțe immobilizate (ct. 267 )	02	390,082	-
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>03</b>	<b>390,082</b>	-
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREANȚE</b>			
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	-	-
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>09</b>	-	-
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 + 5114)	10	811,322	1,801,387
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>112</b>	<b>41,476</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>811,434</b>	<b>1,842,863</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</b>	-	-
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	86	341
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	761	26,096
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>847</b>	<b>26,437</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>810,587</b>	<b>1,816,426</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>	<b>21</b>	<b>1,200,669</b>	<b>1,816,426</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
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	-	-
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	-	-
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	-	-
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITALUL FONDULUI</b>			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	1,192,584	1,751,133
<b>II. PRIMELE FONDULUI</b>			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	-	-
<b>III. REZERVE</b>			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	-	8,085
<b>IV. REZULTAT REPORTAT</b>			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	-	-
Sold D	33	-	-
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	-	-
Sold D	35	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
Sold C	36	8,085	57,208
Sold D	37	-	-
<b>VI. Repartizarea profitului (ct.129)</b>	<b>38</b>	-	-
<b>J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)</b>	<b>39</b>	<b>1,200,669</b>	<b>1,816,426</b>

ADMINISTRATOR,  
Lecoq Fabien



Intocmit,  
Andrescu Alina

<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	Fondul de pensii facultative BRD MEDIO
Cod de inregistrare al fondului de pensii 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	Andreescu Alina
Data la care se face referință	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
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01		
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02		79,959
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03		
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04		
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05		3,364
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06		
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07		
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08		
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>		<b>83,323</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10		9,681
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11		
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12		
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13		16,075
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14		359
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		
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>		<b>26,115</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19.1		57,208
- pierdere (rd.18-09)	19.2		
<b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)</b>	<b>20</b>		
<b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)</b>	<b>21</b>		
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>			
- profit (rd. 20-21)	22.1		
- pierdere (rd. 21-20)	22.2		
<b>G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)</b>	<b>23</b>		<b>83,323</b>
<b>H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)</b>	<b>24</b>		<b>26,115</b>
<b>I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
-profit (23-24)	25.1		57,208
-pierdere (24-23)	25.2		

ADMINISTRATOR,  
Lecoq Fabien



Intocmit,  
Andreescu Alina

## Balanta de Verificare Analitica - Iunie 2010

12.08.2010 11:55

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	1,192,583	0	440,091	0	118,458	0	558,549	0	1,751,132	0	1,751,132
1061	Rezerve specifice fp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1171	Rezultat reportat activ	0	0	0	0	0	8,085	0	8,085	0	8,085	0	8,085
121	Profit sau pierdere	0	8,085	22,928	63,512	11,272	19,811	34,200	83,323	34,200	91,408	0	57,208
129	Repartizarea profitului	0	0	0	8,085	8,085	0	8,085	8,085	8,085	8,085	0	0
26721	Certificat trezorerie	0	1,200,669	22,928	511,688	19,358	146,354	42,286	658,043	42,286	1,858,711	0	1,816,426
267821	Dobz certif de trez	369,051	0	733,520	1,102,571	0	0	733,520	1,102,571	1,102,571	1,102,571	0	0
267822	Acumular Certif Trez	17,786	0	65,998	83,784	0	0	65,998	83,784	83,784	83,784	0	0
		3,244	0	12,461	15,705	0	0	12,461	15,705	15,705	15,705	0	0
40821	Facturi nesosite depozita	390,082	0	811,978	1,202,060	0	0	811,978	1,202,060	1,202,060	1,202,060	0	0
40822	Furnizori facturi nesos	0	86	1,085	1,297	297	341	1,382	1,638	1,382	1,724	0	341
40824	Administrator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4521	Contribuabili fp	0	0	21,989	21,989	6,452	6,452	28,441	28,441	28,441	28,441	0	0
4522	Sume dat participantilor	0	0	440,003	440,003	118,458	118,458	558,461	558,461	558,461	558,461	0	0
461	Debitori diversi (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4611	Debitor Depozitar Fond	0	0	1,085	1,085	297	297	1,382	1,382	1,382	1,382	0	0
46121	Debitor SSIF RON	0	0	138,159	138,219	110	50	138,269	138,269	138,269	138,269	0	0
4614	Debitor-Administrator	0	0	2,261	2,261	0	0	2,261	2,261	2,261	2,261	0	0
46221	Creditor SSIF ron	0	0	1,222,034	1,243,665	119,656	121,263	1,341,691	1,364,928	1,341,691	1,364,928	0	23,237
4624	Administrator fp	0	761	26,300	28,155	6,209	6,452	32,509	34,606	32,509	35,367	0	2,858
473	Op in curs -clarificare	0	0	90,387	90,387	0	0	90,387	90,387	90,387	90,387	0	0
508111	Actiuni Termen scurt	0	847	1,943,303	1,967,061	251,480	253,312	2,194,783	2,220,373	2,194,783	2,221,220	0	26,437
508151	Depozite ts ron	0	0	39,193	1,743	25,390	7,938	64,583	9,681	64,583	9,681	54,902	0
508161	Certificate de trezorerie	810,600	0	1,016,318	1,552,778	620,420	663,960	1,636,738	2,216,738	2,447,338	2,216,738	230,600	0
5088117	Dobanzi titluri de stat	0	0	1,499,587	214,969	95,912	0	1,595,499	214,969	1,595,499	214,969	1,380,529	0
508851	Dob depozit ron	722	0	61,415	7,344	12,019	0	73,433	7,344	73,433	7,344	66,089	0
508861	Dobanzi certificate de tr	0	0	2,171	2,369	1,191	1,376	3,362	3,745	4,084	3,745	340	0
51211	Cont colector BCR	50	0	178,161	115,797	6,562	0	184,723	115,797	184,723	115,797	68,927	0
512121	Cont Investitii BCR	101	0	2,991,828	2,991,365	447,624	414,215	3,439,453	3,405,580	3,439,553	3,405,580	33,973	0
512122	Cont investitii BRD	11	0	14,213	14,180	7,257	0	21,470	14,180	21,481	14,180	7,301	0
512126	Cont investitii Reiffeise	0	0	82,000	81,800	82,200	82,204	164,200	164,004	164,200	164,004	196	0
512127	Cont investitii Unicredit	0	0	82,000	81,942	246,713	246,764	328,713	328,707	328,713	328,707	6	0
5125	Sume in curs de dec	0	50	453,379	454,789	122,051	120,591	575,430	575,380	575,430	575,430	0	0
581	Viramente interne	811,484	50	604,003	604,003	118,458	118,458	722,461	722,461	722,461	722,461	1,842,862	0
				7,479,058	6,576,458	1,906,387	1,777,558	9,385,445	8,354,016	10,196,929	8,354,066	1,842,862	0



## Balanta de Verificare Analitica - Iunie 2010

12.08.2010 11:55

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
6221	Comis Depozitar	0	0	1,297	1,297	341	341	1,638	1,638	1,638	1,638	0	0
6222	Comis SSIF	0	0	130	130	50	50	180	180	180	180	0	0
6224	Comisioane administrator	0	0	11,399	11,399	2,858	2,858	14,257	14,257	14,257	14,257	0	0
627	Ch serviciile bancare	0	0	274	274	85	85	359	359	359	359	0	0
66414	Ch reevaluare actiuni ron	0	0	1,743	1,743	7,938	7,938	9,681	9,681	9,681	9,681	0	0
6688	Alte chelt. financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762111	Venit actiuni Ron	0	0	14,843	14,843	11,272	11,272	26,115	26,115	26,115	26,115	0	0
762112	Venituri certificate trez	0	0	840	840	0	0	840	840	840	840	0	0
762127	Castiguri titluri de stat	0	0	4,615	4,615	-1,767	-1,767	2,848	2,848	2,848	2,848	0	0
762141	Venit reev actiuni	0	0	57,624	57,624	8,774	8,774	66,398	66,398	66,398	66,398	0	0
763	Ven creante imob	0	0	1,505	1,505	8,369	8,369	9,874	9,874	9,874	9,874	0	0
76411	Venituri imo ced CTron	0	0	-3,244	-3,244	3,244	3,244	0	0	0	0	0	0
766	Venituri din dobanzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76621	Venituri dob depozite ron	0	0	2,171	2,171	1,191	1,191	3,362	3,362	3,362	3,362	0	0
76641	Dobanzi ct curente ron	0	0	2	2	1	1	2	2	2	2	0	0
		1,201,565	1,201,565	10,335,621	10,335,621	2,208,309	2,208,309	12,543,930	12,543,930	13,745,495	13,745,495	1,842,862	1,842,862

