



COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Registratură Generală

INTRARE Nr. 5567
IESIRE
Ziua 16 Luna 08 Anul 2011

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	Pruteanu Elena-Mihaela
Data la care se face referire	30-06-11

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2011

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01-01-11	30-06-11
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	-	-
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	-	-
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	-	-
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	449	-
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	449	-
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	4,119,224	4,439,418
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	6,710	3,863
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	4,125,485	4,443,281
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	529	921
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	640,399	26,334
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	640,928	27,255
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	3,484,557	4,416,026
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	3,484,557	4,416,026
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
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	-	-
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	3,332,870	4,205,837
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	-	151,687
Sold D	33	-	-
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	8,085	-
Sold D	35	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36	143,602	58,502
Sold D	37	-	-
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38	-	-
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	3,484,557	4,416,026

ADMINISTRATOR,
Stanescu Rozaura



Intocmit,
Pruteanu Elena Mihaela

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	Pruteanu Elena-Mihaela
Data la care se face referire	30-06-11

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2011

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30-06-10	30-06-11
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	79,959	577,585
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	20,635
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	-	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	83,323	598,220
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	9,681	494,169
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	44,639
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	359	910
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	26,115	539,718
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	57,208	58,502
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
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	83,323	598,220
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	26,115	539,718
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	57,208	58,502
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR,
Stanescu Rozaura



Intocmit,
Pruteanu Elena Mihaela

Balanta de Verificare Sintetica la 30 Iunie 2011
Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Total sume precedente		Rulaj curent		Sume total		Sold Final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
1017	Capital unit fd val nominala	0.00	3,332,869.79	0.00	702,853.24	0.00	170,114.57	0.00	4,205,837.60	0.00	4,205,837.60
117	Rezultat raportat	0.00	8,085.21	0.00	143,601.68	0.00	0.00	0.00	151,686.89	0.00	151,686.89
121	Profit sau pierdere	0.00	143,601.68	558,981.30	479,051.83	124,338.35	119,167.95	683,319.65	741,821.46	0.00	58,501.81
129	Repartizarea profitului	0.00	0.00	143,601.68	143,601.68	0.00	0.00	143,601.68	143,601.68	0.00	0.00
	Clasa 1	0.00	3,484,556.68	702,582.98	1,469,108.43	124,338.35	289,282.52	826,921.33	5,242,947.63	0.00	4,416,026.30
408	Furnizori - fact nesosite	0.00	528.98	56,031.54	56,386.49	13,151.42	13,134.45	69,182.96	70,049.92	0.00	866.96
4521	Contribuabili fp	0.00	0.00	702,853.24	702,853.24	170,114.57	170,114.57	872,967.81	872,967.81	0.00	0.00
4612	Debitor - SSIF	0.00	449.42	52,958.59	52,547.71	323.29	338.60	53,281.88	53,335.79	0.00	53.85
4614	Debitor-Administrator	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.32	4,195.32	4,195.32	4,195.32	0.00	0.00
4621	Depozitarul fp	0.00	0.00	32,529.70	32,529.70	14,994.22	14,994.22	47,523.92	47,523.92	0.00	0.00
4622	SSIF	0.00	635,844.64	1,718,689.08	1,096,602.44	194,919.76	200,389.76	1,913,608.84	1,932,836.84	0.00	19,228.00
4624	Administrator fp	0.00	4,554.46	50,293.28	52,561.05	11,983.68	12,267.49	62,276.94	69,383.00	0.00	7,106.06
473	Op in curs -clarificare	0.00	0.00	0.00	0.00	129,539.60	129,539.60	129,539.60	129,539.60	0.00	0.00
	Clasa 4	0.00	641,377.50	2,613,355.41	1,993,480.63	539,221.86	544,974.01	3,152,577.27	3,179,832.14	0.00	27,254.87
5061	Obligatiuni RON	244,514.90	0.00	103,640.75	4,354.50	154,005.43	159,437.75	502,161.08	163,792.25	338,368.83	0.00
5081	Alte titluri plasament	3,644,381.84	0.00	3,863,531.38	3,803,658.31	1,993,990.33	1,694,095.54	9,501,903.55	5,497,753.85	4,004,149.70	0.00
5088	Dob oblig/ titluri	230,327.51	0.00	152,530.37	163,196.23	817,236.53	817,236.53	1,200,094.41	1,103,195.32	96,899.09	0.00
5121	Conturi la banci in lei	6,969.93	0.00	5,135,553.05	5,132,182.84	1,066,452.63	1,043,489.22	6,208,975.61	6,175,672.06	33,303.55	0.00
5125	Sume in curs de decontare	0.00	260.00	728,145.62	733,358.62	175,438.98	199,405.98	903,584.60	933,024.60	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	808,453.28	808,453.28	170,114.57	170,114.57	978,567.85	978,567.85	0.00	0.00
	Clasa 5	4,126,194.18	260.00	10,791,854.45	10,645,203.78	4,377,238.47	4,206,542.15	19,295,287.10	14,852,005.93	4,472,721.17	29,440.00
632	Ch coms/onor/cotiz	0.00	0.00	36,511.49	36,511.49	8,127.50	8,127.50	44,638.99	44,638.99	0.00	0.00
627	Ch serviciile bancare	0.00	0.00	804.81	804.81	105.14	105.14	909.95	909.95	0.00	0.00
6641	Ch imobi fin cedate-ron	0.00	0.00	378,063.31	378,063.31	116,105.71	116,105.71	494,169.02	494,169.02	0.00	0.00
668	Alte cheltuieli fin	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
	Clasa 6	0.00	0.00	415,379.62	415,379.62	124,338.35	124,338.35	539,717.97	539,717.97	0.00	0.00
761	Ven immobilizari financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	116,269.30	116,269.30	577,584.71	577,584.71	0.00	0.00
762	Ven investiti fin TS	0.00	0.00	461,315.41	461,315.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
763	Ven creante immobilizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764	Ven invest fin cedate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.65	2,898.65	20,634.97	20,634.97	0.00	0.00
766	Venturi din dobanzi	0.00	0.00	17,736.32	17,736.32	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
768	Alte veni financiare	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Clasa 7	0.00	0.00	479,051.83	479,051.83	119,167.95	119,167.95	598,219.78	598,219.78	0.00	0.00
	Total	4,126,194.18	4,126,194.18	15,002,224.29	15,002,224.29	5,284,304.98	5,284,304.98	24,412,723.45	24,412,723.45	4,472,721.17	4,472,721.17

Semnat,

Contabil Sef,
Pruteanu Elena-Mihaela




Intocmit,

Contabil,
Zaharia Valentina Corina

