



INTRARE
IESIRE

Nr.

5087

Ziua

12

Luna

08

Anul

2010

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	Fondul de pensii facultative BRD PRIMO
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1146
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	Andreescu 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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	-	-
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	577,413	-
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	577,413	-
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANTE			
1. Clienti (ct.411)	04	-	-
2. Efecte de primit de la clienti (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	-	-
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	-	-
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	846,103	1,913,133
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	177	16,223
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	846,280	1,929,356
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	114	353
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	868	2,593
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	982	2,946
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	845,298	1,926,410
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	1,422,711	1,926,410
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	1,410,555	1,855,849
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	-	12,156
Sold D	33	-	-
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	-	-
Sold D	35	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36	12,156	58,405
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	1,422,711	1,926,410

ADMINISTRATOR,
Lecoq Fabien



Intocmit,
Andreescu Alina

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	Fondul de pensii facultative BRD PRIMO
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1146
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 referire	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
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	72,246
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	-	1
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	-	1,817
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	-	74,064
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	-	-
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	-	15,464
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	-	195
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	-	15,659
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	-	58,405
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20	-	-
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	21	-	-
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	-	74,064
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	-	15,659
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	-	58,405
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR,
Lecoq Fabien




Intocmit,
Andreescu Alina



Balanta de Verificare Analitica - Iunie 2010

12.08.2010 11:33

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 fa val nom	0	1,410,555	0	351,048	0	94,246	0	445,294	0	1,855,849	0	1,855,849
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	12,156	0	12,156	0	12,156	0	12,156
121	Profit sau pierdere	0	12,156	24,837	60,113	2,978	13,951	27,815	74,064	27,815	86,220	0	58,405
129	Repartizarea profitului	0	0	0	12,156	12,156	0	12,156	12,156	12,156	12,156	0	0
26721	Certificate trezorerie	0	1,422,711	24,837	423,317	15,134	120,354	39,971	543,670	39,971	1,966,381	0	1,926,410
267821	Dobz certif de trez	544,095	0	764,743	1,308,838	0	0	764,743	1,308,838	1,308,838	1,308,838	0	0
267822	Acumular Certif Trez	26,088	0	68,773	94,861	0	0	68,773	94,861	94,861	94,861	0	0
40821	Fumizor f nesosite-depoz	7,230	0	13,957	21,187	0	0	13,957	21,187	21,187	21,187	0	0
40824	Administrator	577,413	0	847,473	1,424,886	0	0	847,473	1,424,886	1,424,886	1,424,886	0	0
4521	Contribuabili fp	0	115	1,262	1,460	313	353	1,575	1,814	1,575	1,928	0	353
461	Debitori diversi (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4611	Debitor Depozitar Fond	0	0	1,262	1,262	313	313	1,575	1,575	1,575	1,575	0	0
46121	Debitor SSIF RON	0	0	26	26	10,013	10,013	10,039	10,039	10,039	10,039	0	0
46221	Creditor SSIF ron	0	0	1,382,594	1,382,594	80,941	80,941	1,463,536	1,463,536	1,463,536	1,463,536	0	0
4624	Administrator fp	0	868	20,128	21,696	5,294	5,452	25,423	27,148	25,423	28,016	0	2,593
473	Op in curs -clarificare	0	0	306,909	306,909	0	0	306,909	306,909	306,909	306,909	0	0
508151	Depozite ts ron	0	982	2,082,175	2,083,942	196,573	196,770	2,278,748	2,280,712	2,278,748	2,281,694	0	2,946
508161	Certificate trezorerie	845,600	0	725,369	1,544,919	170,550	166,050	895,919	1,710,969	1,741,519	1,710,969	0	30,550
5088117	Dobanzii titluri de stat	0	0	1,758,765	134,900	74,444	9,465	1,833,209	144,365	1,833,209	144,365	1,688,844	0
508851	Dob depoz ron	0	0	73,408	3,791	14,816	0	88,224	3,791	88,224	3,791	84,433	0
508861	Dobanzii certificate trezo	503	0	1,610	2,077	206	125	1,816	2,202	2,319	2,202	117	0
512102	Cont investitiilNG	0	0	104,617	308	5,049	169	109,665	477	109,665	477	109,188	0
51211	Cont colector BCR	0	0	85,818	85,818	0	0	85,818	85,818	85,818	85,818	0	0
512121	Cont investitii bor	150	0	363,934	363,468	97,005	97,371	460,939	460,839	461,089	460,839	250	0
512122	Cont investitii BRD	177	0	3,261,101	3,261,257	267,333	254,272	3,528,434	3,515,529	3,528,611	3,515,529	13,082	0
5125	Sume in curs de dec	0	0	6,091	6,050	3,100	0	9,191	6,050	9,191	6,050	3,141	0
581	Viramente interne	0	150	363,468	363,934	97,371	97,005	460,839	460,939	460,839	461,089	0	250
6221	Comis Depozitar	0	0	350,934	350,934	94,246	94,246	445,181	445,181	445,181	445,181	0	0
6222	Comis SSIF	846,430	150	7,095,115	6,117,456	824,120	718,703	7,919,235	6,836,159	8,765,666	6,836,309	1,929,606	250
6224	Comisioane administrator	0	0	1,460	1,460	353	353	1,814	1,814	1,814	1,814	0	0
627	Ch serviciile bancare	0	0	26	26	2	2	28	28	28	28	0	0
		0	0	11,029	11,029	2,593	2,593	13,622	13,622	13,622	13,622	0	0
		0	0	165	165	30	30	195	195	195	195	0	0
		0	0	12,681	12,681	2,978	2,978	15,658	15,658	15,658	15,658	0	0



[Handwritten signature]

Balanta de Verificare Analitica - Iunie 2010

12.08.2010 11:33

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
762112	Venituri certificate trez	0	0	-3,886	-3,886	-1,071	-1,071	-4,957	-4,957	-4,957	-4,957	0	0
762127	Castiguri titluri de stat	0	0	69,617	69,617	7,586	7,586	77,204	77,204	77,204	77,204	0	0
763	Ven creante imob	0	0	-7,230	-7,230	7,230	7,230	0	0	0	0	0	0
76411	Venituri imo ced CTron	0	0	0	0	0	0	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	1,610	1,610	206	206	1,816	1,816	1,816	1,816	0	0
76641	Dobanzi ct curente ron	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
7688	Alte ven fin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1,423,843	1,423,843	10,122,394	10,122,394	1,052,756	1,052,756	11,175,150	11,175,150	12,598,994	12,598,994	1,929,606	1,929,606


