

COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Registratură Generală

INTRARE
IEȘIRE

Nr.

5565

Ziua

16

Luna

08

Anul

2011

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	BRD Fond de Pensii Administrat Privat
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-83
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. IMOBILIZARI 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)			
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	04	-	-
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	05	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	06	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	07	-	-
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	-	-
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	107,548,423	135,533,680
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	2,436	4,165
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	107,550,859	135,537,845
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	25,740	12,764
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	107,455	554,864
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	133,195	567,628
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	107,417,664	134,970,217
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	107,417,664	134,970,217
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	92,958,508	118,010,579
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	5,535,477	14,459,155
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	8,923,678	2,500,483
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	107,417,663	134,970,217

ADMINISTRATOR
Stanescu RozauraIntocmit,
Pruteanu Elena-Mihaela

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	BRD Fond de Pensii Admnistrat Privat
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-83
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	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	8,150,519	11,269,413
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	352,138	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	846	-
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	464,969	783,727
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	871,308	780,324
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	9,839,780	12,833,464
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	2,861,987	9,215,077
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	797,272	743,633
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	223,994	374,271
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	-	-
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	3,883,253	10,332,981
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	5,956,527	2,500,483
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)			
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	9,839,780	12,833,464
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	3,883,253	10,332,981
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	5,956,527	2,500,483
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR,
Stanescu Rozaura



Intocmit,
Pruteanu Elena-Mihaela

Balanta de Verificare Sintetica la 30 Iunie 2011
BRD Fond de Pensii Administrat Privat

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Total sume precedente		Rulaj curent		Sume total		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
1017	Capital unit fd val nominala	0.00	92,956,508.33	43,179.65	20,519,576.52	6,456.26	4,582,130.15	49,635.91	118,080,215.00	0.00	118,010,579.09
1171	Rezultat reportat activ	0.00	5,535,477.00	0.00	8,923,678.01	0.00	0.00	0.00	14,459,155.01	0.00	14,459,155.01
121	Profit sau pierdere	0.00	8,923,678.01	17,067,682.82	10,282,916.92	2,188,975.72	2,550,547.08	19,256,658.54	21,757,142.01	0.00	2,500,483.47
129	Repartizarea profitului	0.00	8,923,678.01	8,923,678.01	8,923,678.01	0.00	0.00	8,923,678.01	8,923,678.01	0.00	0.00
	Clasa 1	0.00	107,417,663.34	26,034,540.48	48,649,849.46	2,195,431.98	7,132,677.23	28,229,972.46	163,200,190.03	0.00	134,970,217.57
26512	Actiuni euro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
26721	Certificate trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	43,316,168.90	43,316,168.90	43,316,168.90	43,316,168.90	0.00	0.00
2678	Alte creante immobilizate	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379,514.80	4,379,514.80	4,379,514.80	4,379,514.80	0.00	0.00
	Clasa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	47,695,683.71	47,695,683.71	47,695,683.71	47,695,683.71	0.00	0.00
40823	Auditor	0.00	25,740.00	25,740.00	10,648.52	0.00	2,115.60	25,740.00	38,504.12	0.00	12,764.12
40824	Administrator	0.00	0.00	818,549.57	818,549.57	182,994.62	182,994.62	1,001,544.19	1,001,544.19	0.00	0.00
4521	Contribuabili fp	0.00	0.00	20,519,576.52	20,519,576.52	4,582,130.15	4,582,130.15	25,101,706.67	25,101,706.67	0.00	0.00
4522	Sume dat participantilor	0.00	0.00	43,179.71	43,179.71	6,456.25	6,456.25	49,635.96	49,635.96	0.00	0.00
461	Debitori diversi (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
46221	Creditor SSIF ron	0.00	55,165.00	27,469,826.40	27,574,011.20	6,185,067.94	6,094,602.64	33,654,694.34	33,723,778.84	0.00	69,084.50
46222	Creditor SSIF euro	0.00	0.00	39,868.02	39,868.02	763.50	420,595.69	40,631.52	460,463.71	0.00	419,832.19
4624	Administrator fp	0.00	52,289.90	807,180.88	818,549.57	180,706.43	182,994.60	987,887.31	1,053,834.07	0.00	65,946.76
473	Op in curs -clarificare	0.00	0.00	0.00	0.00	243,042.68	243,042.68	243,042.68	243,042.68	0.00	0.00
	Clasa 4	0.00	133,194.90	49,723,721.10	49,824,383.11	11,381,161.61	11,714,932.27	61,104,882.71	61,672,510.28	0.00	567,627.57
506	Obligatiuni	9,989,684.53	0.00	186,496.69	482,122.37	1,124,537.83	10,345.52	11,300,719.05	492,467.89	10,808,251.16	0.00
50811	Actiuni cotate	6,191,020.60	0.00	15,112,494.98	7,236,725.16	51,329,297.30	50,224,986.11	72,632,812.88	57,461,711.27	15,171,101.61	0.00
50814	Instrumente derivate-swap	8,970.00	0.00	361,192.00	371,542.00	41,492.00	87,450.92	411,654.00	458,992.92	0.00	47,338.92
50815	Depozite bancare t s	17,216,245.00	0.00	109,891,890.00	111,177,156.00	27,807,236.28	28,450,161.92	154,915,371.28	139,627,317.92	15,288,053.36	0.00
50816	Certificate de trezorerie	69,762,347.77	0.00	17,273,627.94	0.00	47,346,078.92	43,318,519.74	134,382,054.63	43,318,519.74	91,063,534.89	0.00
5088	Dob oblig/ filii	4,683,879.89	303,725.92	4,712,173.30	5,556,574.07	8,359,052.98	8,644,728.21	17,755,106.17	14,505,028.20	3,250,077.97	0.00
5121	Cont banca	2,436.37	0.00	162,468,785.28	162,466,569.60	40,207,223.96	40,207,710.94	202,678,445.61	202,674,280.54	4,165.07	0.00
5124	Conturi la banci in valut	0.00	0.00	39,457.95	39,457.95	837,883.36	837,883.36	877,341.31	877,341.31	0.00	0.00
5125	Sume in curs de dec	0.00	0.00	21,042,496.06	21,042,496.06	4,699,184.85	4,699,184.85	25,741,680.91	25,741,680.91	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	24,379,621.45	24,379,621.45	6,826,695.21	6,826,695.21	31,206,316.66	31,206,316.66	0.00	0.00
	Clasa 5	107,854,584.16	303,725.92	355,468,235.65	332,752,264.66	188,578,682.69	183,307,666.78	651,901,502.50	516,363,657.36	135,585,184.06	47,338.92
6223	Oonorari audit	0.00	0.00	10,648.52	10,648.52	2,115.60	2,115.60	12,764.12	12,764.12	0.00	0.00
6224	Comisioane administrator	0.00	0.00	295,559.91	295,559.91	65,946.76	65,946.76	361,506.67	361,506.67	0.00	0.00
66414	Ch reevaluare actiuni ron	0.00	0.00	7,230,685.16	7,230,685.16	1,984,391.81	1,984,391.81	9,215,076.97	9,215,076.97	0.00	0.00
665	Cheltuieli dif curs	0.00	0.00	349,419.22	349,419.22	49,070.63	49,070.63	398,489.85	398,489.85	0.00	0.00
6681	Ch SWAP	0.00	0.00	257,692.00	257,692.00	87,450.92	87,450.92	345,142.92	345,142.92	0.00	0.00
	Clasa 6	0.00	8,144,004.81	8,144,004.81	8,144,004.81	2,188,975.72	2,188,975.72	10,332,980.53	10,332,980.53	0.00	0.00
76211	Ven din actiuni ts RON	0.00	0.00	-572,659.81	-572,659.81	-112,007.86	-112,007.86	-684,667.67	-684,667.67	0.00	0.00
76212	Venituri din dividende	0.00	0.00	2,979,332.35	2,979,332.35	633,831.06	633,831.06	3,613,163.41	3,613,163.41	0.00	0.00
76213	Venituri amortiz obligatiuni	0.00	0.00	3,813.49	3,813.49	303.38	303.38	4,116.87	4,116.87	0.00	0.00
762141	Venituri reevaluare actiuni	0.00	0.00	6,576,957.11	6,576,957.11	1,740,296.40	1,740,296.40	8,317,253.51	8,317,253.51	0.00	0.00
7622	Ven din alte invest financiare	0.00	0.00	3,933.62	3,933.62	15,613.36	15,613.36	19,546.98	19,546.98	0.00	0.00
765	Ven din dif de curs	0.00	0.00	274,510.20	274,510.20	103,129.56	103,129.56	377,639.76	377,639.76	0.00	0.00
766	Venituri dobanzi	0.00	0.00	655,837.96	655,837.96	127,889.18	127,889.18	783,727.14	783,727.14	0.00	0.00
7681	Reevaluare SWAP	0.00	0.00	361,192.00	361,192.00	41,492.00	41,492.00	402,684.00	402,684.00	0.00	0.00
	Clasa 7	0.00	10,282,916.92	10,282,916.92	10,282,916.92	2,550,547.08	2,550,547.08	12,833,464.00	12,833,464.00	0.00	0.00
	Total	107,854,584.16	107,854,584.16	449,653,418.96	449,653,418.96	254,590,482.79	254,590,482.79	812,098,485.91	812,098,485.91	135,585,184.06	135,585,184.06

Intocmit,

Contabil,
Zaharia Valentina Corina,



Semnat,

Contabil Sef,
Pruteanu Elena-Mihaela


