

**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	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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	-	-
2. Creanțe imobilizate (ct. 267 )	02	-	-
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>03</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	3,690,357	4,064,498
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>1,232</b>	<b>7,328</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>3,691,589</b>	<b>4,071,826</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	494	770
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	512,348	48,947
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>512,842</b>	<b>49,717</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>3,178,747</b>	<b>4,022,109</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>	<b>21</b>	<b>3,178,747</b>	<b>4,022,109</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	3,034,709	3,744,710
<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	-	-
<b>IV. REZULTAT REPORTAT</b>			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	-	144,039
Sold D	33	-	-
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	12,156	-
Sold D	35	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
Sold C	36	131,883	133,360
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>3,178,748</b>	<b>4,022,109</b>

 ADMINISTRATOR,  
 Stanesco-Rozaura

 Intocmit,  
 Pruteanu Elena Mihaela



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	Pruteanu Elena-Mihaela		
Data la care se face referire	30-06-11		
<b>SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie 2011</b>			
<b>COD 20</b>			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30-06-10	30-06-11
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	72,246	142,079
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	25,804
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	-	8,827
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>74,064</b>	<b>176,710</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
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	33,758
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	195	765
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	-	8,827
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>15,659</b>	<b>43,350</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19.1	58,405	133,360
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
<b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)</b>			
<b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)</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>74,064</b>	<b>176,710</b>
<b>H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)</b>	<b>24</b>	<b>15,659</b>	<b>43,350</b>
<b>I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
-profit (23-24)	25.1	58,405	133,360
-pierdere (24-23)	25.2	-	-
ADMINISTRATOR, Stanescu Rozaura		Intocmit, Pruteanu Elena Mihaela	
			



**Balanta de Verificare Sintetica - Iunie 2011**  
**Fondul de Pensii Facultative BRD PRIMO**

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	3,034,708.71	831.20	562,501.55	0.00	148,330.30	831.20	3,745,540.56	0.00	3,744,709.36
117	Rezultat reportat	0.00	12,156.32	0.00	131,882.92	0.00	0.00	0.00	144,039.24	0.00	144,039.24
121	Profit sau pierdere	0.00	131,882.92	188,882.53	144,317.72	6,350.48	32,392.50	175,233.01	308,593.14	0.00	133,360.13
129	Repartizarea profitului	0.00	0.00	131,882.92	131,882.92	0.00	0.00	131,882.92	131,882.92	0.00	0.00
	<b>Clasa 1</b>	<b>0.00</b>	<b>3,178,747.95</b>	<b>301,596.65</b>	<b>970,585.11</b>	<b>6,350.48</b>	<b>180,722.80</b>	<b>307,947.13</b>	<b>4,330,055.86</b>	<b>0.00</b>	<b>4,022,108.73</b>
408	Furnizori - fact nesosite	0.00	483.84	43,983.00	44,211.80	20,480.61	20,503.14	64,463.61	65,198.78	0.00	795.17
4521	Contribuabil fp	0.00	0.00	831.20	831.20	0.01	0.01	831.21	831.21	0.00	0.00
4522	Sume dat participantilor	0.00	10.17	540,376.84	540,366.67	43.03	77.83	540,419.87	540,454.67	0.00	34.80
4612	Debitor - SSIF	0.00	0.00	3,017.92	3,017.92	712.64	712.64	3,730.56	3,730.56	0.00	0.00
4621	Depozitarul fp	0.00	508,683.18	1,715,414.64	1,206,731.46	177,637.84	221,142.24	1,893,052.48	1,936,556.88	0.00	43,504.40
4622	SSIF	0.00	3,664.52	39,412.83	40,965.08	19,542.46	19,767.99	58,955.29	64,397.59	0.00	5,442.30
4624	Administrator fp	0.00	0.00	0.00	0.00	17,974.66	17,974.66	17,974.66	17,974.66	0.00	0.00
473	Op in curs -clarificare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Clasa 4</b>	<b>0.00</b>	<b>512,841.71</b>	<b>2,905,537.98</b>	<b>2,398,625.68</b>	<b>384,721.55</b>	<b>428,508.81</b>	<b>3,290,259.53</b>	<b>3,339,976.20</b>	<b>0.00</b>	<b>49,716.67</b>
5061	Obligatiuni RON	244,044.85	0.00	409,152.71	13,094.97	264,482.07	172,979.26	917,679.63	186,074.23	731,605.40	0.00
5081	Alte titluri plasament	3,141,943.47	0.00	4,239,040.33	4,397,090.00	1,725,903.27	1,461,418.43	9,106,867.07	5,868,508.43	3,248,378.64	0.00
5088	Dob oblig/ titluri	304,368.46	0.00	159,407.56	234,197.11	169,229.18	311,294.64	630,005.20	545,491.75	84,513.45	0.00
5121	Conturi la banci in lei	1,732.88	0.00	6,048,500.90	6,044,066.26	1,893,638.68	1,889,138.29	7,943,872.46	7,933,204.55	10,667.91	0.00
5125	Sume in curs de dec	0.00	500.00	599,586.72	602,163.72	163,841.00	163,904.00	763,227.72	766,567.72	0.00	3,340.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	816,332.75	816,332.75	148,330.30	148,330.30	964,663.05	964,663.05	0.00	0.00
	<b>Clasa 5</b>	<b>3,692,089.66</b>	<b>500.00</b>	<b>12,269,020.97</b>	<b>12,106,944.81</b>	<b>4,365,224.50</b>	<b>4,147,064.92</b>	<b>20,326,335.13</b>	<b>16,254,509.73</b>	<b>4,075,165.40</b>	<b>3,340.00</b>
622	Ch coms/onor/cotiz	0.00	0.00	669.72	27,503.17	95.19	95.19	764.91	764.91	0.00	0.00
627	Ch serviciile bancare	0.00	0.00	8,826.72	8,826.72	0.00	0.00	8,826.72	8,826.72	0.00	0.00
654	Pierderi create/deb div	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
668	Alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	36,999.61	36,999.61	6,350.48	6,350.48	43,350.09	43,350.09	0.00	0.00
	<b>Clasa 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,999.61</b>	<b>36,999.61</b>	<b>6,350.48</b>	<b>6,350.48</b>	<b>43,350.09</b>	<b>43,350.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
754	Venturi debitori diversi	0.00	0.00	124,560.77	124,560.77	17,518.71	17,518.71	142,079.48	142,079.48	0.00	0.00
762	Ven investiti fin TS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764	Ven investii fin cedate	0.00	0.00	19,756.95	19,756.95	6,047.07	6,047.07	25,804.02	25,804.02	0.00	0.00
766	Venturi din dobanzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
768	Alte veni financiare	0.00	0.00	144,317.72	144,317.72	32,392.50	32,392.50	176,710.22	176,710.22	0.00	0.00
	<b>Clasa 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,317.72</b>	<b>144,317.72</b>	<b>32,392.50</b>	<b>32,392.50</b>	<b>176,710.22</b>	<b>176,710.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total</b>	<b>3,692,089.66</b>	<b>3,692,089.66</b>	<b>15,657,472.93</b>	<b>15,657,472.93</b>	<b>4,795,039.51</b>	<b>4,795,039.51</b>	<b>24,144,602.10</b>	<b>24,144,602.10</b>	<b>4,075,165.40</b>	<b>4,075,165.40</b>

Intocmit,  
Contabil,  
Zaharia Valentina Corina

Semnat,  
Contabil Sef,  
Pruteanu Elena-Mihaela

