

Catre,
Comisia de supraveghere a Sistemului de Pensii
Calea Serban Voda, Nr.90-92, Sector 4,
Cod 040213, Bucuresti

Va inaintam alaturat situatiile financiare semestriale, pentru S.C. BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. cuprinzand:

- Bilantul la data de 30.06.2011
- Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2011
- Date informative la data de 30.06.2011
- Balanta de verificare sintetica la data de 30.06.2011

Situatiile financiare semestriale au fost intocmite potrivit Normei nr.14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a-IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, Reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata prin Hotararea Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr.37/2007; Norma 9/2011 privind sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supraveghete de comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Legea Contabilitatii nr.82/1991.

Director General,
Rozaura Stanculescu



DATE DE IDENTIFICARE

Judet	Bucuresti
Denumirea entității	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de înscriere al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22013894
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Pruteanu Elena- Mihaela
Data la care se face referință	30-06-11

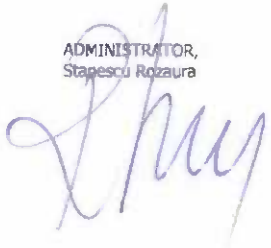
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 Iunie 2011

COD 10

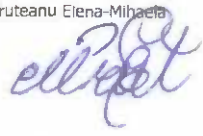
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la	
		01-01-11	30-06-11
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	461,760	380,571
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	179,788	207,392
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	-	-
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	5	73,164	52,015
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	714,712	639,978
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	47,561	29,594
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	8,434	7,223
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	55,995	36,817
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	-	-
4. Imprumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265-2964)	16	-	-
6. Alte imprumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	19,413,900	18,100,033
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 17)	18	19,413,900	18,100,033
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	20,184,607	18,776,828
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	4,165	4,165
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	21	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 20 la 21)	22	4,165	4,165
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	23	60,505	78,491
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	25	-	-
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+ 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+ 447**+4482+4582+ 461+473**+ 496+5187)	26	61,518	42,604
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	27	-	-
TOTAL CREANȚE: (rd. 23 la 27)	28	122,023	121,095
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 501-591)	29	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	-	-
TOTAL INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT: (rd. 29 la 30)	31	-	-
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI			
(ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	309,852	299,198
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	436,040	424,458
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	34	14,570	75,181
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNA LA UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	35	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	37	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	38	503,496	507,853
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	39	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	41	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+)	42	104,338	56,489
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNA LA UN AN: (rd. 35 la 42)	43	607,834	564,342
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)	44	(157,224)	(64,703)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	45	20,027,383	18,712,125
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	X		

Denumire Indicator	Nr. rând	Sold la	
		01-01-11	30-06-11
A	B	1	2
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	46	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	48	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	49	-	-
5. Efecte de comerț de platit (ct. 403+405)	50	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	51	-	-
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	52	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+ 1687+2693+421 +423 + 424+ 426+427 +4281+431***+437***+4381+441***+4423+	53	-	-
TOTAL DATORIILE CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN: (rd. 46 la 53)	54	-	-
H. PROVIZIUNILE	X		
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	55	-	-
2. Provizioane pentru impozite (t. 1516)	56	-	-
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1514+1518)	57	385,164	113,464
TOTAL PROVIZIUNILE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	385,164	113,464
I. VENITURI IN AVANS din care:	X		
1. Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	-	-
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	59.2	-	-
TOTAL VENITURI IN AVANS (rd. 59.1 + 59.2)	59	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	60	29,980,000	29,980,000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	-	-
TOTAL CAPITAL (rd.60+61)	62	29,980,000	29,980,000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	64	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	-	-
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	-	-
3. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	-	-
6. Actiuni proprii (ct. 109)	71	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	74	-	-
Sold D	75	7,401,937	10,348,895
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	76	-	-
Sold D	77	2,935,846	1,032,442
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70 - 71 + 72-73+74 - 75 + 76-77-78)	79	19,642,217	18,598,663

ADMINISTRATOR,
Stapescu Rozaura




Intocmit,
Pruteanu Elena-Mihaela



DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea entității	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de înscrisere al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22013894
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Pruteanu Elena- Mihaela
Data la care se face referire	30-06-11

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2011

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30-06-10	30-06-11
		1	2
A	B		
	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	750,452	1,117,280
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	750,452	1,117,280
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	-	-
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	5	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	750,452	1,117,280
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	205,349	104,836
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	193,038	102,633
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	8,856	2,157
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605-741)	10	3,455	46
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	994,389	890,401
a) Salarii (ct. 641+642)	12	780,909	693,765
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	13	213,480	196,636
6. Ajustări	X		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 15 - 16)	14	260,621	168,914
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	260,621	168,914
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	-	-
b.2) venituri (ct. 754+7814)	19	-	-
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	1,197,675	1,353,552
a) Cheltuieli privind prestările externe (ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	1,188,897	1,170,451
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate (ct. 635)	22	8,700	17,150
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	23	78	165,951
8. Ajustări privind provizioanele (rd. 25 - rd 26)	24	(134,474)	(271,700)
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	-	113,464
b) Venituri (ct. 7812)	26	134,474	385,164
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	2,523,560	2,246,003
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd. 06 - 27)	28	-	-
Pierdere (rd. 27 - 06)	29	1,773,108	1,128,723
VENITURI FINANCIARE	X		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	30	-	-
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	31	-	-
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763)	32	-	-
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	-	-
11. Alte dobanzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	133	182
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	-	-
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	1,730,607	982,763
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	1,730,740	982,945
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare	38	-	-
Cheltuieli (ct. 686)	39	-	-
Venituri (ct. 786)	40	-	-
14. a) Dobanzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	840,825	886,664
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	840,825	886,664
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:	X		
Profit (rd. 37 - 44)	45	889,915	96,281
Pierdere (rd. 44 - 37)	46	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA	X		
Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	-	-
Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	883,193	1,032,442
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	-	-
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	-	-
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	X		
Profit (rd. 49-50)	51	-	-
Pierdere (rd. 50 - 49)	52	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37+ 49)	53	2,481,192	2,100,225
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	3,364,385	3,132,667
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd. 53 - 54)	55	-	-
Pierdere (rd. 54 - 53)	56	883,193	1,032,442
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	4,300	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	X		
Profit (rd. 55 + 57)	58	-	-
Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57 - 55)	59	887,493	1,032,442

ADMINISTRATOR,
Stănescu Rotăra



Intocmit,
Pruteanu Elena-Mihaela

(Signature)

JUDETUL 40

Municipiul Bucuresti

ENTITATE

BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PEN.

ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI..... sector 5

Str.SPLAIUL INDEPENDENTEI..... nr.15

Bl.100 Ap. Sc.

TELEFON 0214082900

NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/12386/2007

TIP SITUATIE FINANCIARA PP

FORMA DE PROPRIETATE 34

Societati comerciale pe actiuni

ACTIVITATEA PREDOMINANTA

(denumire clasa CAEN)

Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia c

COD CLASA CAEN

6530

COD UNIC DE INREGISTRARE

22001457

496794 16-08-11

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI

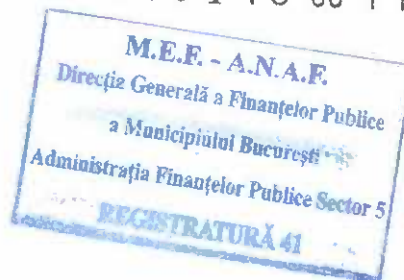
CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30/06/2011

Pagina 1

Formularul : 10.

- lei -



DENUMIRE INDICATOR	Nr.	SOLD LA	
	rd.	01.01.2011	30.06.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	461760	380571
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)			
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Conces, brev, licente, marci com., dr. si act. sim... ach. cu tit. oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	179788	207392
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	73164	52015
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	714712	639978
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	0	0
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	47561	29594
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	8434	7223

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr.	SOLD LA	
	rd.	01.01.2011	30.06.2011
4. Avansuri si immobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	55995	36817
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care ent. e legata in virt.int.de partic. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. Investitii detinute ca immobilizari (ct. 265-2964)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct. 2673**+2674**+2678**+2679*-2966*-2969*)	17	19413900	18100033
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	19413900	18100033
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	20184607	18776828
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct.302+303-392)	20	4165	4165
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	21	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	4165	4165
II. CREANTE			
1. Creante comerciale (ct. 2673**+2674* +2678**+2679*-2966*-2969**+4092+411+413+418-491)	23	60505	78491
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24	0	0
3. Sume de incasat de la entitatile de care soc. e legata in virt.int.de participare (ct. 453-4952)	25	0	0
4. Alte creante (ct. 425+4282+431**+437**+4382+ 441**+4424+4428**+444**+445+...+473**+496+5187)	26	61518	42604

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2011	SOLD LA 30.06.2011
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	27	0	0
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	122023	121095
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	29	0	0
1. Actiuni detinute la entit.afiliate(ct. 501-591)			
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	0	0
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+ 5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	309852	299198
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	436040	424458
C. CHELTUTELI IN AVANS (ct. 471)	34	14570	75181
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	35	0	0
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	37	0	0
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	38	503496	507853
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	39	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	0	0
7. Sume datorate ent.de care societ.este legata in virtutea int.de partic.(ct. 1663+1686+2692+453***)	41	0	0
8. Alte dat.,incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.sociala (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	42	104338	56489
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	607834	564342

= lei =

DENUMIRE INDICATOR	Nr.	SOLD LA 01.01.2011	SOLD LA 30.06.2011
	rd.		
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33+34-43-59.2)	44	-157224	-64703
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+44-59.1)	45	20027383	18712125
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN	46	0	0
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	48	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori(ct. 401+404+408)	49	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	50	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	51	0	0
7. Sume dat.ent.de care soc.e legata in virt.int. de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	52	0	0
8. Alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc. (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	53	0	0
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54	0	0
H. PROVIZIOANE	55	0	0
1. Proviz.pt.pensii si oblig.similare (ct.1515)			
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	56	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	385164	113464
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55+56+57)	58	385164	113464
I. VENITURI IN AVANS (rd. 59.1 + 59.2), din care:	59	0	0
1. Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	0	0

Pagina 5

Formularul : 10

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr.	SOLD LA 01.01.2011	SOLD LA 30.06.2011
	rd.		
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	59.2	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL, din care:	60	29980000	29980000
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)			
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	0	0
TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)	62	29980000	29980000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	64	0	0
IV. REZERVE	65	0	0
1. Rezerve legale (ct. 1061)			
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	0	0
3. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	0	0
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fd.de pensii private (ct. 1069)	69	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	0	0
6. Actiuni proprii (ct. 109)	71	0	0
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72	0	0
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)	74	0	0
----- Sold C			
----- Sold D	75	7401937	10348895
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	76	0	0

Pagina 6

Formularul : 10

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr.	SOLD LA	
	rd.	01.01.2011	30.06.2011
----- Sold D	77	2935846	1032442
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	0	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62+63+64+70-71+72-73+74-75+76-77-78)	79	19642217	18598663

Pagina 7

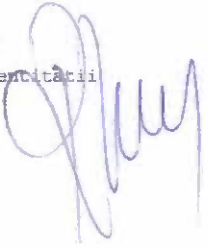
Formularul : 10

- lei -

	Nr.		
DENUMIRE INDICATOR	rd.	SOLD LA	SOLD LA
		01.01.2011	30.06.2011

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
STANESCU ROZAURA

Semnatura
Stampila entitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele
PRUTEANU ELENA MIHAELA
Calitatea contabil-sef
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional



JUDETUL 40
 Municipiul Bucuresti
 ENTITATE
 BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PEN.
 ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI..... sector 5
 Str.SPLAIUL INDEPENDENTEI..... nr.15
 Bl.100 Ap. Sc.
 TELEFON 0214082900
 NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/12386/2007

TIP SITUATIE FINANCIARA pp
 FORMA DE PROPRIETATE 34
 Societati comerciale pe actiuni
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire clasa CAEN)
 Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia c
 COD CLASA CAEN
 6530
 COD UNIC DE INREGISTRARE
 22001457

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 30/06/2011

Pagina 8
 Formularul : 20

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER. PD.DE RAPORTARE	
		PRECEDENTA	CURENTA
VENITURI DIN EXPLOATARE	1	750452	1117280
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)			
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	750452	1117280
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	0	0
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	4	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	5	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+05)	6	750452	1117280
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	7	205349	104836
4. Chelt.cu mat.si alte chelt.externe(rd.08 la 10)			
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	193038	102633
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	8856	2157

Pagina 9
Formularul : 20

= lei =

DENUMIRE INDICATOR	Nr.	REALIZARI AFER. PD. DE RAPORTARE	
	rd.	PRECEDENTA	CURENTA
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	3455	46
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	994389	890401
a) Salarii (ct. 641)	12	780909	693765
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	13	213480	196636
6. Ajustari a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 15-16)	14	260621	168914
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	260621	168914
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 18-19)	17	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	0	0
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	1197675	1353552
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	1188897	1170451
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	22	8700	17150
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	23	78	165951
8. Ajustari privind provizioanele (rd. 25-26)	24	-134474	-271700
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	0	113464
b) Venituri (ct. 7812)	26	134474	385164
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07+11+14+17+20+24)	27	2523560	2246003

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr.		
	rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE - Profit (rd. 06-27)	28	0	0
- Pierdere (rd. 27-06)	29	1773108	1128723
VENITURI FINANCIARE	30	0	0
9. Venituri din interese de partic. (ct. 7611+7613)			
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	31	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	32	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766)	34	133	182
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	1730607	982763
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30+32+34+36)	37	1730740	982945
CHELTUIELI FINANCIARE 13. Ajustarea valorii imob. fin. si a inv. fin. det. ca active circ. (rd. 39-40)	38	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	39	0	0
Venituri (ct. 786)	40	0	0
14.a) Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	0	0
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	42	0	0

Pagina 11
Formularul : 20

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr.	REALIZARI AFER. PD.DE RAPORTARE	
	rd.	PRECEDENTA	CURENTA
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	840825	886664
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	840825	886664
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	45	889915	96281
- Profit (rd. 37-44)			
- Pierdere (rd. 44-37)	46	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA:	47	0	0
- Profit (rd. 06+37-27-44)			
- Pierdere (rd. 27+44-06-37)	48	883193	1032442
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	0	0
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	0	0
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd. 49-50)	51	0	0
- Pierdere (rd. 50-49)	52	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06+37+49)	53	2481192	2100225
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27+44+50)	54	3964385	3132667
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	55	0	0
- Profit (rd. 53-54)			
- Pierdere (rd. 54-53)	56	883193	1032442
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	4300	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 55-57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 56+57) sau (rd. 57-55)	59	887493	1032442

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
STANESCU ROZAUZA

Semnatura
Stampila entitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele
PRUTEANU ELENA MIHAELA
Calitatea contabil-sef
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional

(Handwritten signature)

JUDETUL 40
Municipiul Bucuresti
ENTITATE

BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PEN.
ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI..... sector 5
Str.SPLAIUL INDEPENDENTEI..... nr.15
Bl.100 Ap. Sc.
TELEFON 0214082900
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/12386/2007

TIP SITUATIE FINANCIARA PP
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia c
COD CLASA CAEN
6530
COD UNIC DE INREGISTRARE
22001457

DATE INFORMATIVE

la data de 30/06/2011

Pagina 12
Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	0	0
Unitati care au inregistrat pierdere	2	1	1032442

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
		1	2	3
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	4	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0
- peste 1 an	7	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr.	TOTAL (COL. 2+3)	DIN	CARE:
	rd.		PENTRU ACT. CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
- contributi pt. asig. sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers. asimilate	9	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr.		
	rd.	30 Iunie 2010	30 Iunie 2011

Pagina 14
Formularul : 30

	Nr.		
III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	rd.	30 Iunie 2010	30 Iunie 2011
Numar mediu de salariați	23	24	26

- lei -

	Nr.		
IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	rd.	SUME	
		(lei)	

Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre	24	0	
pers.fiz.nerezid. din st.membre ale UE, din care:			

- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0	
--	----	---	--

Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre	26	0	
pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:			

- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
--	----	---	--

Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre	28	0	
pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:			

- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
--	----	---	--

- lei -

	Nr.		
V. TICHETE DE MASA	rd.	SUME	
		(lei)	

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	17172	
---	----	-------	--

- lei -

	Nr.		
VI. CHELTUIELI DE INOVARE	rd.	30 Iunie 2010	30 Iunie 2011

Cheltuieli de inovare - total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
--	----	---	---

- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
--	----	---	---

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
---	----	---	---

- lei -

	Nr.		
VI. CHELTUIELI DE INOVARE	rd.	30 Iunie 2010	30 Iunie 2011
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0

- lei -

	Nr.		
VII. ALTE INFORMATII	rd.	30 Iunie 2010	30 Iunie 2011
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.36+42), din care:	35	20828340	18100033
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obl.t.lung,in sume brute(rd.37 la 41),din care:	36	0	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	41	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd.43+44), din care:	42	20828340	18100033
- creante imobilizate in lei (din ct. 267)	43	4236516	3178260
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	44	16591824	14921773
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418)	45	45613	78491
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	46	282	282
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+...+447+4482)	47	46085	42322
Alte creante (ct. 451+453+456+4582+461+471+473)	48	30148	75181
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0

Pagina 16

Formularul : 30

- lei -

	Nr.		
VII. ALTE INFORMATII	rd.	30 Iunie 2010	30 Iunie 2011
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 +505+506+508) (rd.51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd.58+59), din care:	57	2955	2633
- in lei (ct. 5311)	58	2955	2055
- in valuta (ct. 5314)	59	0	578
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61+62), din care:	60	195067	295713
- in lei (ct. 5121)	61	87958	59185
- in valuta (ct. 5124)	62	107109	236528
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64+65), din care:	63	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	64	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125+5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67+70+73+76+79+82+83+86 la 90), din care:	66	352341	564342
- Imprumuturi din emisiuni de oblig.si dob.afer., in sume brute (ct.161+1681), (rd.68+69), din care:	67	0	0

Pagina 17
Formularul : 30

- lei -

	Nr.		
VII. ALTE INFORMATII	rd.	30 Iunie 2010	30 Iunie 2011
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite bancare int.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5191 +5194+5197+din ct.5198), (rd.71+72), din care:	70	0	0
- in lei	71	0	0
- in valuta	72	0	0
- Credite bancare ext.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5193 +5194+5195+din ct.5198), (rd.74+75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe t.lung si dob.afer. (ct. 1621 +1622+1627+din ct.1682), (rd.77+78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623+1624 +1625+din ct.1682), (rd.80+81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 +167+1685+1686+1687), (rd. 84+85), din care:	83	0	0
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as., in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419)	86	265819	507853

Pagina 18
Formularul : 30

- lei -

	Nr.		
VII. ALTE INFORMATII	rd.	30 Iunie 2010	30 Iunie 2011
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	87	73	5122
- Datorii in leg. cu bug.asig.soc. si bug.statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	88	71642	29264
- Alte datorii (ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	89	14807	22103
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd.92 la 94), din care:	91	29980000	29980000
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	29980000	29980000
- parti sociale	94	0	0

- lei -

	Nr.		
VIII. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	rd.	30 Iunie 2010	30 Iunie 2011
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

Pagina 19

Formularul : 30

- lei -

	Nr.	
VIII. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	rd.	30 Iunie 2010 30 Iunie 2011

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STANESCU ROZAURA

Semnatura

Stampila entitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

PRUTEANU ELENA MIHAELA

Societatea contabil-sef

Semnatura

de inregistrare in organismul profesional

Balanta de Verificare Sintetica la 30 Iunie 2011
BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Denumirea contului	Sold initial		Total suma posesiune		Rulaj curent		Suma total		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101 Capital anului	0,00	29.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.980.000,00	0,00	29.980.000,00
117 Rezultatul reportat	7.401.859,94	0,00	2.940.469,90	0,00	0,00	0,00	10.342.407,84	0,00	4.461,96	0,00
121 Profit sau pierdere (NP)	2.926.948,00	0,00	3.213.568,03	4.759.359,53	304.342,78	691.675,35	6.945.677,21	5.421.224,58	1.022.442,33	0,00
129 Rezultatul financiar	0,00	0,00	2.695.946,00	2.835.046,00	0,00	0,00	2.695.946,00	2.695.946,00	0,00	0,00
151 Provisions	0,00	395.184,00	395.184,00	94.552,92	0,00	1.810,59	395.184,00	499.627,51	0,00	113.683,51
Clasa 1	10.327.787,94	30.284.184,00	9.472.664,63	7.763.205,45	304.342,78	690.946,98	20.117.699,15	39.629.216,43	11.391.337,23	30.059.459,51
201 Ch. de constituire	811.891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.891,53	0,00	811.891,53	0,00
203 Ch. de dezvoltare	0,00	0,00	62.027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Cresteri, brevete, lic.	2.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,18	0,00	2.063,18	0,00
208 Alte immobilizari necorp	729.820,18	0,00	0,00	0,00	91.449,13	0,00	820.269,31	0,00	820.269,31	0,00
213 Inventar tehnice si mijl. tr.	290.180,69	0,00	4.792,35	0,00	0,00	0,00	294.973,04	0,00	294.973,04	0,00
214 Mobilier, aparatura birot.	20.238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.238,67	0,00	20.238,67	0,00
223 Immobilizari necorpale	73.153,30	0,00	2.009,50	0,00	0,00	0,00	75.162,80	0,00	75.162,80	0,00
267 Granturi imobiliare	19.413.689,60	0,00	76.787.095,97	79.451.140,16	6.272,96	29.421,85	112.145.939,11	94.045.908,10	18.100.030,91	0,00
280 Acorduri limbi necorp	0,00	991.238,95	0,00	200.882,50	0,00	0,00	0,00	1.046.270,45	0,00	1.046.270,45
281 Acorduri privind inchir.	0,00	194.425,55	0,00	28.148,78	0,00	0,00	0,00	218.325,80	0,00	218.325,80
Clasa 2	21.290.298,83	1.095.092,20	78.602.916,60	79.678.171,74	16.990.648,48	15.589.059,98	114.116.733,26	95.539.914,29	20.041.408,33	1.264.976,23
303 Valoarea de natura CB	4.195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,04	0,00	4.195,04	0,00
Clasa 3	4.182,64	6,69	1.061.152,30	1.061.347,51	151.882,39	158.377,88	1.317.635,25	1.369.313,33	4.182,64	65.481,09
401 Furnizor (P)	0,00	69.550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	69.550,89	0,00	69.550,89	0,00
404 Furnizor de mobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408 Furnizor - facturi mesor	0,00	444.895,38	539.099,63	478.882,97	63.091,79	120.728,26	602.184,42	1.044.558,31	78.497,20	442.371,88
411 Clienti	80.594,98	0,00	912.075,70	898.898,97	205.204,09	202.406,58	1.117.284,75	1.099.293,55	0,00	0,00
418 Clienti - facturi de incalzire	0,00	0,00	350.771,39	350.771,38	79.485,12	79.485,12	429.256,50	429.256,50	0,00	0,00
421 Personal - salarii datorate	0,00	839,99	427.191,00	430.563,00	76.518,00	76.518,00	502.849,00	507.779,89	0,00	5.121,96
424 Pense reinerz pensibilizati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Avansuri acordate persoanelor	281,80	0,00	4.550,00	4.550,00	459,00	459,00	4.391,80	4.100,00	281,80	0,00
431 Acorduri sociale	0,00	42.204,00	265.310,00	226.892,00	39.393,00	41.943,00	294.703,00	310.699,00	0,00	16.199,00
437 Altor de conturi	0,00	1.280,00	5.692,00	977,00	0,00	467,00	6.629,00	7.136,00	0,00	497,00
438 Alte datorii si creante	0,00	307,00	9.812,00	7.549,00	0,00	0,00	18.428,07	16.873,07	1.553,00	0,00
441 Impozitul pe profit (P)	42.322,11	0,00	7.316,00	10.156,00	0,00	0,00	42.322,11	42.322,11	0,00	0,00
442 Taxa pe valoarea adaugata	0,39	0,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	10.156,39	10.156,39	0,39	0,00
444 Impozitul venitului sal	0,00	17.489,00	81.920,00	79.397,00	13.829,00	14.524,00	110.980,00	110.980,00	0,00	14.524,00
459 Decalajul cu saloniery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 Deducerile din impozit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 Credite diverse (P)	0,00	23.315,35	98.725,97	98.725,97	128.708,97	126.708,97	898.013,29	898.013,29	0,00	0,00
471 Operatiuni in curs executii	14.569,55	0,00	51.015,63	30.388,95	20.801,38	21.810,99	119.717,36	141.020,25	0,00	22.102,90
481 Decalajul din urmasii s	0,00	0,00	0,00	0,00	46.791,62	6.798,78	112.238,80	37.157,74	75.181,05	0,00
482 Decalajul din subunitati	0,00	0,00	1.312.381,15	87.444,64	0,00	0,00	1.399.825,79	1.399.825,79	0,00	0,00
Clasa 4	117.678,69	908.939,81	5.782.238,08	5.537.043,87	971.188,67	944.191,35	6.822.097,35	7.150.163,87	193.223,38	994.294,87
512 Conturi curente la banci	289.983,08	0,00	80.629.341,48	80.818.013,33	16.314.864,99	16.300.562,99	97.244.299,57	98.948.979,01	296.173,95	0,00
531 Casa	9.929,95	0,00	1.150,97	8.022,08	2.031,46	2.448,24	13.112,08	12.479,30	2.633,78	0,00
542 Alte valori	0,00	61,94	14.847,32	14.697,44	2.840,34	2.641,48	17.389,98	17.389,98	0,00	0,00
549 Avansuri de la furnizori	0,00	0,00	4.781,07	0,00	0,00	1.900,00	6.781,07	0,00	689,34	0,00
591 Valoarea adaugata (AVP)	0,00	0,00	2.271.575,06	2.271.575,06	292.734,71	292.734,71	2.564.309,77	2.564.309,77	0,00	0,00
Clasa 5	399.912,74	61,04	82.971.296,51	82.917.046,88	16.690.413,34	16.690.578,11	99.616.222,79	99.617.828,11	299.197,59	0,00
602 Ch. cu furnizorii aux	0,00	0,00	97.893,60	2.156,83	0,00	0,00	102.050,43	0,00	0,00	0,00
603 Ch. privind mai de natura	0,00	0,00	2.156,83	48,24	0,00	0,00	2.165,93	2.165,93	0,00	0,00
605 Ch. privind energija	0,00	0,00	48,24	48,24	0,00	0,00	96,48	96,48	0,00	0,00
612 Ch. cu indepartata	0,00	0,00	56.220,77	56.220,77	10.377,37	10.377,37	66.598,14	66.598,14	0,00	0,00
613 Ch. cu provizii de abig	0,00	0,00	10.197,85	10.197,85	2.001,82	2.001,82	12.199,67	12.199,67	0,00	0,00

Clasa	Denumirea contului	Sold initial	Total sume precedente	Rulai curent	Sume total	Sold Final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit
622	Ch. privind contul decont	0,00	460.151,73	92.774,67	598.926,40	0,00
623	Ch. de protocol, reclama	0,00	6.493,01	806,72	9.299,73	0,00
624	Ch. cu langa burjuris	0,00	1.150,21	98,08	1.248,27	0,00
625	Ch. cu deplasari del	0,00	7.281,48	51,086	7.792,54	0,00
626	Ch. postale si taxe	0,00	167.241,03	6.948,04	174.089,07	0,00
627	Ch. cont. bancare	0,00	3.059,00	1.308,90	4.367,90	0,00
628	Alte Ch. cu serv	0,00	238.014,67	74.000,83	307.015,50	0,00
629	Ch. cu altele impoz	0,00	16.750,00	400,00	17.150,00	0,00
641	Ch. cu datorie	0,00	571.222,00	105.371,00	676.593,00	0,00
642	Ch. cu facturile	0,00	14.530,48	2.641,48	17.171,96	0,00
645	Ch. privind asig	0,00	180.158,00	36.878,07	196.936,07	0,00
658	Alte Ch. de expozitare	0,00	165.950,95	0,00	165.950,95	0,00
665	Ch. din diferente	0,00	881.525,92	5.138,21	886.664,13	0,00
981	Ch. de ericobulare priv. am	0,00	321.564,56	-39.207,24	282.357,32	0,00
Clasa 6		0,00	3.213.598,43	304.242,76	3.517.841,21	0,00
704	Van din investitii	0,00	912.075,70	225.204,09	1.117.279,79	0,00
704	Van din investitii	0,00	238.233,34	46.521,05	282.754,39	0,00
705	Van din offi curs	0,00	289.888,63	410.119,89	700.008,52	0,00
706	Van din dobanzi	0,00	151,88	30,32	182,18	0,00
707	Van din proviziune	0,00	385.164,00	0,00	385.164,00	0,00
Total		0,00	1.823.513,23	681.875,35	2.495.388,58	0,00

[Handwritten signature]

Contabil,
Pavaiuca Milna Aurelia



[Handwritten signature]

Semnal,
Contabil Set,
Pruteanu Elena-Mihaela