

Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Directia Pensii Private

Calea Serban VODA, nr. 90-91, Sector 4
Cod postal 040213, Bucuresti

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

- # Bilantul la data de 30.06.2013
- # Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2013
- # Date informtive la data de 30.06.2013
- # Balanta de verificare sintetica la data de 30.06.2013

Situatiile financiare semestriale au fost intocmite potrivit legislatiei in vigoare aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Pensii Private si Legea Contabilitatii nr.82/1991.

Director General,

Rozaura Stanescu

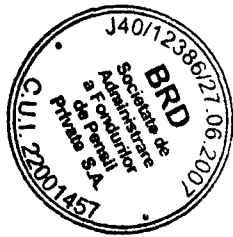
INTRARE NR. C-2699
 REGISTRE
 ZIUA 19 LUNA 08 ANUL 2013

Denumirea entității		BRD S.A.F.P.P.	
Cod de înregistrare al administratorului atribuit de Comisie		SAP-RO-22013894	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea		ANDREESCU ALINA CECILIA	
Data la care se face referință		6/30/2013	
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 Iunie 2013			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 1/1/2013	Sold la 6/30/2013
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	137,036	70,515
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		
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	243,996	179,022
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	5		85,375
TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	381,032	334,912
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	45	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	6,098	3,766
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	18,922	17,649
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10		
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	25,065	21,415
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
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 societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265-2964)	16		
6. Alte imprumuturi (ct. 2673**+2674**+2678**+2679*-2966*-2969*)	17		
TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE: (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	406,097	356,327
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
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.)			
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673**+2674**+2678**+2679*-2966*-2969**+4092+411+413+418-491)	23	156,060	194,781
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+428+431**+437**+438+441**+442+4428**+444**+445+446**+447**+448+458+461+473**+496+518)	26	54,386	56,154
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	27		
TOTAL CREANȚE: (rd. 23 la 27)	28	210,446	250,935
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	29		
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	16,022,615	15,034,758
TOTAL INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT: (rd. 29 la 30)	31	16,022,615	15,034,758
IV. CASA ȘI CONȚINUTURI LA BANCĂ (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	32	499,366	327,256
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	34	18,836	205,576
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN			
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	735,620	372,604
5. Efecte de comerț de plată (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+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+)	42	132,816	139,145
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN: (rd. 35 la 42)	43	868,436	511,749
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	44	15,886,992	15,310,941
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 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)	46		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47		
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	48		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	49		
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	50		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511**+4518**)	51		
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453**)	52		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+)	53		
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN: (rd. 46 la 53)	54		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	55		155,801
2. Provizioane pentru impozite (t. 1516)	56		
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	210,194	117,889
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	210,194	273,690
I. VENITURI ÎN AVANS din care:			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	59.1		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	59.2		
TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd. 59.1 + 59.2)	59		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL din care:			
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	60	29,980,000	29,980,000
2. Capital subscris neversat (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			
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	12,359,398	13,895,105
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X	-	-
Sold C	76	-	-
Sold D	77	1,537,707	691,317
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70-71 + 72-73+74 + 75 + 76-77-78)	79	16,082,895	15,393,578

ADMINISTRATOR,
STANESCU ROZAUŢA
Stampila entităţii

Intocmit,
ANDREESCU ALINA



[Handwritten signature]

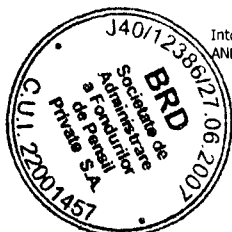
DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea entitatii	BRD S.A.F.P.P.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22013894
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	ANDREESCU ALINA CECILIA
Data la care se face referire	6/30/2013

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2013

Denumire Indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2012	6/30/2013
		1	2
A	B		
	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	1,651,992	2,453,514
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	1,651,992	2,453,514
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3		
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	4		
3. Alte venituri din exploatare (ct.758)	5		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	1,651,992	2,453,514
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	84,383	27,604
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	83,154	25,872
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	1,229	1,732
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10		
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	1,142,206	1,179,478
a) Salarii (ct. 641+642)	12	892,851	914,929
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	13	249,355	264,549
6. Ajustari	X		
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 15 - 16)	14	163,644	145,160
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	163,644	145,160
a.2) Venituri (ct. 7813)	16		
b) Ajustari 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	1,767,811	2,066,465
a) Cheltuieli privind prestabilite externe(ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	1,765,183	2,060,215
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	22	1,625	6,250
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	23	1,003	
8. Ajustari privind provizioanele (rd.25 - rd 26)	24	(239,591)	63,496
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	171,034	246,690
b) Venituri (ct. 7812)	26	410,625	183,194
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	2,918,453	3,482,203
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd. 06 - 27)	28	-	-
Pierdere (rd. 27 - 06)	29	1,266,461	1,028,689
VENITURI FINANCIARE	X		
9. Venituri din interese de participare(ct. 7611+7613) din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	30		
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763) din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	31		
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766) din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	32		
12. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	33	203	65
12. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	34	855,662	828,855
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	855,865	828,920
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
13. Ajustarea valorii imobilizatiilor financiare si a investitiilor financiare	38	-	-
Cheltuieli (ct. 686)	39		
Venituri (ct. 786)	40		
14. a) Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666) din care, cheltuieli in relatie cu entitatile afiliate	41		
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	42		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	157,829	491,548
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:	X		
Profit (rd. 37 - 44)	45	698,036	337,372
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	568,425	691,317
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	2,507,857	3,282,434
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	3,076,282	3,973,751
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd. 53 - 54)	55	-	-
Pierdere (rd. 54 - 53)	56	568,425	691,317
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	X		
Profit (rd. 55 - 57)	58	-	-
Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57 - 55)	59	568,425	691,317

ADMINISTRATOR,
STANESCU ROZAURA
Stampila entitatii



Intocmit,
ANDREESCU ALINA

ANEXA nr. 2Județul BUCURESTI _4

Entitate BRD S.A.F.P.P.

Adresa: localitatea BUCURESTI_

sectorul 5, str. SPLAIUL INDEPENDENTEI nr. 15,
bl. 100Telefon 0214082900, fax 0214082920

Număr din registrul comerțului J40/12386/2007

Tip situație financiară | | |

Forma de proprietate: SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI |3|4|

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN) ACTIVITATI DE PENSII

Cod clasa CAEN _|6|5|3|0|

Cod unic de înregistrare

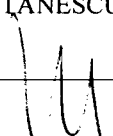
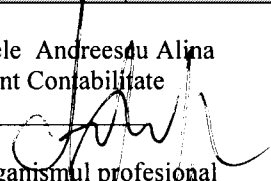
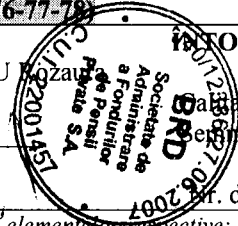
 |2|2|0|0|1|4|5|7|**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2013****Cod 10**

- lei -

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 01.01.2013	Sold la 30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	137036	70515
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)	03		
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	04	243996	179022
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		85375
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	381032	334912
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	45	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08	6098	3766
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	18922	17649
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10		
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	25065	21415
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13		
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14		
4. Împrumuturi 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 împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17		
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	406097	356327
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	4165	4165
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	21		
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	4165	4165
II. CREANȚE (Sumele care urmează sa fie încasate			

după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673**+2674**+2678**+2679*-2966*-2969**+4092+411+413+418-491)	23	156060	156060
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	54386	56154
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	27		
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	210446	250935
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	29		
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	16022615	15034758
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	16022615	15034758
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	499366	327256
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	16736592	15617114
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	34	18836	205576
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile 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	735620	372604
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+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	42	132816	139145
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	868436	511749
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)	44	15886992	15310941
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	45	16293089	15667268
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	46		

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+ 1622+1624+1625+1627+1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47		
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	48		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	49		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	50		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	51		
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	52		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427 +4281+431***+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 +4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193 +5194+5195+5196+5197)	53		
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515) ****)	55		155801
2. Provizioane pentru impozite (t. 1516)	56		
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	210194	117889
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	210194	273690
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 59.1 + 59.2) din care:	59		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	59.1		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	59.2		
J. CAPITAL ȘI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	60	29980000	29980000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	61		
TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)	62	29980000	29980000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	X		
Sold C	64		
IV. REZERVE)	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66		
3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68		
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69		
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70		
6. Acțiuni proprii (ct. 109)	71		
7. Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72		
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)	X		
Sold C	74		
Sold D	75	12359398	13895105
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	76		

Sold D	77	1537707	691317
Repartizarea profitului (ct. 129)	78		
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70 - 71 + 72 - 73 + 74 - 75 + 76-77-78)	79	16082895	15393578
ADMINISTRATOR, Numele și prenumele STANESCU Razvan Semnătura 			
PROCMIT, Numele și prenumele Andreescu Alina Cămină Sef Departament Contabilitate Semnătura 			
Ștampila entității 			
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective; **) Solduri debitoare ale conturilor respective; ***) Solduri creditoare ale conturilor respective ****) Rândul 55 se completează cu valoarea provizioanelor tehnice constituite de administratorii de fonduri private, conform legislației aplicabile pensiilor private.			

ANEXA nr. 3Județul BUCURESTI 4Forma de proprietate: SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI 3|4|

Entitate BRD S.A.F.P.P.

Activitatea preponderentă

Adresa: localitatea BUCURESTI

(denumire clasă CAEN) ACTIVITATI DE PENSII

sectorul 5, str. SPLAIUL INDEPENDENTEI nr. 15,bl. 100Cod clasa CAEN 6|5|3|0|Telefon 0214082900, fax 0214082920

Cod unic de înregistrare

Număr din registrul comerțului J40/12386/2007

2|2|0|0|1|4|5|7|**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2013****Cod 20**

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă	Curentă
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	x		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	1651992	2453514
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	02	1651992	2453514
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	03		
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	04		
3. Alte venituri din exploatare (ct.758)	05		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	06	1651992	2453514
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	x		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	84383	27604
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	83154	25872
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	09	1229	1732
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605-741)	10		
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	1142206	1179478
a) Salarii (ct. 641+642)	12	892851	914929
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	13	249355	264549
6. Ajustări	x		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 15 - 16)	14	163644	145160
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	163644	145160
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	1767811	2066465
a) Cheltuieli privind prestațiile externe(ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	1765183	2060215
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	22	1625	6250
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	23	1003	
8. Ajustări privind provizioanele (rd.25 - rd 26)	24	-239591	63496
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	171034	246690
b) Venituri (ct. 7812)	26	410625	183194
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	2918453	3482203
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE	x		

EXPLOATARE			
- Profit if(rd.06>27,rd. 06 – 27,0)	28		
- Pierdere if (rd.27>=06,rd. 27 – 06,0)	29	1266461	1028689
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 dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	203	65
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35		
12. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	855662	828855
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	855865	828920
CHELTUIELI FINANCIARE	x		
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39– 40)	38		
Cheltuieli (ct. 686)	39		
Venituri (ct. 786)	40		
14. a) Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41		
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42		
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	157829	491548
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	157829	491548
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:	x		
- Profit if(rd.37>44, rd. 37 – 44,0)	45	698036	337372
- Pierdere if (rd.44>=37,rd. 44 – 37,0)	46		
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	x		
- Profit (rd. 06 + 37 - 27 – 44)	47		
- Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 – 37)	48	568425	694317
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49		
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50		
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	x		
- Profit if(rd.49>50, rd.49– 50,0)	51		
- Pierdere if(rd.50>=49, rd.50–49,0)	52		
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37+ 49)	53	2507857	3282434
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	3076282	3973751
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)	x		
- Profit if(rd.53>54, rd. 53 – 54, 0)	55		
- Pierdere if (rd.54>=53, rd. 54 – 53,0)	56	568425	691317
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	x		
- Profit if(rd.55>=57, rd.55-57,0)	58		
- Pierdere if(rd.57>55 și rd.56=0,rd. 57– 55,0) sau if(rd.56+57>0 și rd.55=0,rd. 56+57,0)	59	568425	691317

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele STANESCU, Rozaura

Semnătura

Ștampila entității

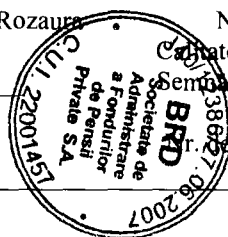
ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele Andreescu Alina

Calitatea Sef Departament Contabilitate

Semnătura

înregistrare în organismul profesional



ANEXA nr. 4

Județul BUCUREȘTI _4

Entitate BRD S.A.F.P.P.

Adresa: localitatea BUCUREȘTI

sectorul _5_, str. SPLAIUL INDEPENDENTEI nr. _15,

bl. _100_

Telefon _0214082900_, fax _0214082920

Număr din registrul comerțului J40/12386/2007

Tip situație financiară ____|_|

Forma de proprietate: SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI_|3|4|

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN) ACTIVITATI DE PENSII

Cod clasa CAEN ____|6|5|3|0|

Cod unic de înregistrare

____|2|2|0|0|1|4|5|7|

DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie 2013

30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități		Sume în lei
A	B	1		2
Unități care au înregistrat profit	01			
Unități care au înregistrat pierdere	02	1		691317
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03			
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total (col. 2 + 3)	Din care: Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste un an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:	19			
- restante după 30 de zile	20			

- restante după 90 de zile	21		
- restante după un an	22		
Dobânzi restante	23		
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	19	21
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	32	37
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43		
Redevență minieră plătită	44		
	45		

Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48		
- impozitul datorat la bugetul de stat	49		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	50		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	51		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	52		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	53		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	54		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	55		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	56	16736	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare****)	Nr. rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63), din care:	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	64		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	65		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75), din care:	66	15808498	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74), din care:	67		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69		
- părți sociale emise de rezidenți	70		
- obligațiuni emise de rezidenți	71		

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	72		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73		
- obligațiuni emise de nerezidenți	74		
Creanțe imobilizate, în sume brute, din care:	75	15808498	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	76	2811906	
- creanțe imobilizate în valută	77	12996592	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	78	126014	194781
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	79		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit	80		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	81	-271	-271
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 83 la 87), din care:	82	55020	54031
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	83	12698	11709
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	84	42322	42322
- subvenții de încasat	85		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	86		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	87		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup	88		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	89		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate	90		
Alte creanțe, (rd. 92 la 94), din care:	91	90545	207970
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație	92		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	93	90545	207970
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie anul curent	94		
Dobânzi de încasat, din care:	95		
- de la nerezidenți	96		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	97		
Investiții pe termen scurt, în sume brute, (rd. 99 la 105), din care:	98		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	99		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	100		
- părți sociale emise de rezidenți	101		
- obligațiuni emise de rezidenți	102		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	103		
- acțiuni emise de nerezidenți	104		
- obligațiuni emise de nerezidenți	105		
Alte valori de încasat	106		15034758
Casa în lei și în valută (rd. 108 + 109), din care:	107	7356	35458

- în lei	108	5556	30028
- în valută	109	1800	5430
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 111 + 113), din care:	110	1052209	288666
- în lei, din care:	111	289186	82199
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112		
- în valută, din care:	113	763023	206467
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 116 + 117), din care:	115		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei	116		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută	117		
Datorii (rd. 119+ 122 + 125 + 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149+ 150 + 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164 + 165 + 171), din care:	118	445060	511749
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 120 + 121), din care:	119		
- în lei	120		
- în valută	121		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 123 + 124), din care:	122		
- în lei	123		
- în valută	124		
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd. 126 + 127), din care:	125		
- în lei	126		
- în valută	127		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd. 129 + 130), din care:	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd. 132 + 133), din care:	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd. 135 + 136), din care:	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Credite bancare pe termen lung, (rd. 138 + 139), din care:	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung, (rd. 141 + 142), din care:	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Credite bancare externe pe termen lung, (rd. 144 + 145), din care:	143		
- în lei	144		
- în valută	145		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung, (rd. 147 + 148), din care:	146		

- în lei	147		
- în valută	148		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente	149		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente, din care:	150		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	151		
- în valută	152		
Valoarea concesiunilor primite	153		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	154	339219	372604
- datoriile comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	155		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate	156		1434
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, (rd. 158 la 161), din care:	157	74198	71487
- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	158	52124	53861
- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului	159	22074	17626
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	160		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	161		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate	162		
Sume datorate acționarilor	163		
Datoriile din operațiuni cu instrumente derivate	164		
Alte datorii, din care:	165	31643	66224
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operațiuni în participație	166		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)	167	31643	66224
- subvenții nereluate la venituri	168		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt	169		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	170		
Dobânzi de plătit	171		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	172		
Capitalul subscris vărsat, din care:	173	29980000	29980000
- acțiuni cotate	174		
- acțiuni necotate	175		
- părți sociale	176		
- capital subscris vărsat de nerezidenți	177	29980000	29980000
Brevete și licențe	178		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	179		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182		
XI. Capital social vărsat, (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194), din care:	183		
- deținut de instituții publice (rd. 185 + 186), din care:	184		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	185		
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	186		
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	187		
- cu capital integral de stat;	188		
- cu capital majoritar de stat;	189		
- cu capital minoritar de stat;	190		
- deținut de regiile autonome	191		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	192		
- deținut de persoane fizice	193		
- deținut de alte entități	194		
XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	195		
- dividende/vărsăminte aferente anului precedent, plătite în perioada de raportare către instituții publice, din care:	196		
- către instituții publice de subordonare centrală;	197		
- către instituții publice de subordonare locală;	198		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului precedent, plătite în perioada de raportare către instituții publice, din care:	199		
- către instituții publice de subordonare centrală;	200		
- către instituții publice de subordonare locală;	201		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele STANESCU R

Semnătura _____

Ștampila entității



CONTABIL, Numele și prenumele Andreescu Alina

Alina Șef Departament Contabilitate

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Balanta de Verificare Sintetica - Iunie 2013

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
101	Capital social	0.00	29,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,980,000.00	0.00	29,980,000.00
117	Rezultatul reportat	12,359,397.99	0.00	1,555,297.48	119,590.06	0.00	0.00	1,655,297.48	119,590.06	14,014,695.47	119,590.06	13,895,105.41	0.00
121	Profit sau pierdere (A)	1,537,707.42	0.00	3,692,991.24	4,470,617.59	648,618.97	717,216.18	4,341,610.21	5,187,833.77	5,879,317.63	5,187,833.77	691,483.86	0.00
129	Repartizarea profitului	0.00	0.00	1,839,963.08	1,839,963.08	0.00	0.00	1,839,963.08	1,839,963.08	1,839,963.08	1,839,963.08	0.00	0.00
151	Provizioane	0.00	210,194.00	183,194.00	205,575.04	0.00	41,115.00	183,194.00	246,690.04	183,194.00	456,884.04	0.00	273,690.04
		13,897,105.41	30,190,194.00	7,371,445.80	6,635,745.77	648,618.97	758,331.18	8,020,064.77	7,394,076.95	21,917,170.18	37,584,270.95	14,586,589.27	30,253,690.04
201	Ch. de constituire	811,881.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,881.53	0.00	811,881.53	0.00
208	Alte imobilizari necore	1,028,170.53	0.00	10,013.04	0.00	0.00	0.00	10,013.04	0.00	1,038,183.57	0.00	1,038,183.57	0.00
212	Constructii (A)	15,985.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,985.62	0.00	15,985.62	0.00
213	Instal tehnice si mijl t	187,873.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,873.54	0.00	187,873.54	0.00
214	Mobilier, aparatura bi	29,503.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,503.63	0.00	29,503.63	0.00
233	Imobilizari necorepora	0.01	0.00	85,374.62	0.00	0.00	0.00	85,374.62	0.00	85,374.63	0.00	85,374.63	0.00
267	Creante imobilizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	Amortizari imob neco	0.00	1,459,019.83	0.00	123,164.10	0.00	18,344.85	0.00	141,508.95	0.00	1,600,528.78	0.00	1,600,528.78
281	Amortizare privind in	0.00	208,297.51	0.00	3,205.21	0.00	445.72	0.00	3,650.93	0.00	211,948.44	0.00	211,948.44
		2,073,414.86	1,667,317.34	95,387.66	126,369.31	0.00	18,790.57	95,387.66	145,159.88	2,168,802.52	1,812,477.22	2,168,802.52	1,812,477.22
303	Materialie de natura C	4,165.04	0.00	0.00	0.00	1,558.94	1,558.94	1,558.94	1,558.94	5,723.98	1,558.94	4,165.04	0.00
		4,165.04	0.00	0.00	0.00	1,558.94	1,558.94	1,558.94	1,558.94	5,723.98	1,558.94	4,165.04	0.00
401	Furnizori (P)	0.00	174,504.54	1,832,928.47	1,884,370.42	490,602.77	440,417.13	2,323,531.24	2,324,787.55	2,323,531.24	2,499,292.09	0.00	175,760.85
404	Furnizori de imobiliza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	Furnizori - facturi nes	0.00	561,116.60	1,063,584.27	996,749.07	131,781.80	134,344.17	1,195,366.07	831,093.24	1,195,366.07	1,392,208.84	0.00	196,842.77
411	Clients	156,060.21	0.00	2,023,530.67	1,991,278.37	429,983.05	423,514.57	2,453,513.72	2,414,792.94	2,609,573.93	2,414,792.94	194,780.99	0.00
418	Clients - facturi de int	0.00	0.00	884,941.87	884,941.87	194,780.99	194,780.99	1,079,722.86	1,079,722.86	1,079,722.86	1,079,722.86	0.00	0.00
421	Persoanel - salarii date	483.00	0.00	574,485.00	574,972.00	91,645.00	93,075.00	666,130.00	668,047.00	666,613.00	668,047.00	0.00	1,434.00
424	Prime reprez particip	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate pe	0.00	271.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,271.00	0.00	271.00
428	Alte datorii si creante	0.00	21,669.00	0.00	-21,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Asiguratii sociale	0.00	43,173.00	322,190.00	318,194.00	51,989.00	53,423.00	374,179.00	371,617.00	374,179.00	414,790.00	0.00	40,611.00
437	Ajutor de somaj	0.00	1,317.00	7,807.00	7,728.00	1,238.00	1,264.00	9,045.00	8,992.00	9,045.00	10,309.00	0.00	1,264.00
438	Alte datorii si creante	0.00	293.00	5,950.00	5,927.00	1,120.00	1,127.00	7,070.00	7,054.00	7,070.00	7,347.00	0.00	277.00
441	Impozitii pe profit (P)	42,322.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,322.11	0.00	42,322.11	0.00
442	Taxa pe valoarea ad	0.00	0.00	88,768.26	88,768.52	0.00	0.00	88,768.26	88,768.52	88,768.26	88,768.52	0.00	0.26
444	Impozitii venit sal	0.00	17,760.00	110,116.00	109,985.00	17,629.00	17,626.00	127,745.00	127,611.00	127,745.00	145,371.00	0.00	17,626.00
455	Decontari cu actionar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	Debitori diversi (A)	640.46	0.00	1,170,588.80	1,166,979.40	235,202.06	237,057.66	1,405,790.86	1,404,037.06	1,406,431.32	1,404,037.06	2,394.26	0.00
462	Creditii diversi (P)	0.00	37,393.00	287,013.81	313,611.23	63,010.12	65,243.38	350,023.93	378,854.61	350,023.93	416,247.61	0.00	66,223.68
471	Ch. Inregistrate in avi	18,835.73	0.00	307,069.34	124,704.88	35,056.23	30,680.10	342,125.57	155,384.98	360,961.30	155,384.98	205,576.32	0.00
473	Operatiuni in curs cla	0.00	0.00	506,844.99	506,844.99	0.00	0.00	506,844.99	506,844.99	506,844.99	506,844.99	0.00	0.00
481	Decontari intre unitat	0.00	0.00	604,123.26	604,123.26	261,736.76	261,736.76	865,860.02	865,860.02	865,860.02	865,860.02	0.00	0.00
482	Decontari intre subur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		218,341.51	857,496.14	9,791,941.74	9,259,509.01	2,065,774.78	1,954,289.76	11,797,716.52	11,213,798.77	12,016,058.03	12,017,294.91	445,073.68	500,310.56
508	Alte investitii pe term	16,022,614.56	0.00	64,043,689.53	65,325,063.27	24,762,150.38	24,468,800.23	88,805,839.91	89,793,863.50	104,828,454.47	89,793,863.50	15,034,590.97	0.00
512	Conturi curente la ba	483,303.98	0.00	71,339,273.41	71,308,068.85	29,093,885.88	26,319,738.28	100,433,169.29	100,627,807.13	100,916,473.27	100,627,807.13	288,666.14	0.00

551	Casa	16,062.12	0.00	13,817.88	3,293.34	10,259.74	1,388.45	24,077.62	4,681.79	40,139.74	4,681.79	35,457.95	0.00
552	Alte valori	0.00	0.00	16,736.20	14,193.00	3,132.25	2,543.20	19,868.45	16,736.20	19,868.45	16,736.20	3,132.25	0.00
542	Avansuri de trezorerii	0.00	0.00	13,163.09	13,212.76	7,449.70	7,400.03	20,612.79	20,612.79	20,612.79	20,612.79	0.00	0.00
581	Viramente interne (A)	0.00	0.00	4,778,108.87	4,778,108.87	3,980,520.00	3,980,520.00	8,758,628.87	8,758,628.87	8,758,628.87	8,758,628.87	0.00	0.00
		16,521,980.66	0.00	140,204,788.98	141,441,940.09	57,857,407.95	57,780,390.19	198,062,196.93	199,222,330.28	214,584,172.59	199,222,330.28	15,361,847.31	0.00
602	Ch. cu materialele au	0.00	0.00	22,276.25	22,276.25	3,595.77	3,595.77	25,872.02	25,872.02	25,872.02	25,872.02	0.00	0.00
603	Ch. privind mat de ns	0.00	0.00	172.92	172.92	1,558.94	1,558.94	1,731.86	1,731.86	1,731.86	1,731.86	0.00	0.00
612	Ch. cu redeventele	0.00	0.00	127,630.99	127,630.99	25,849.81	25,849.81	153,480.80	153,480.80	153,480.80	153,480.80	0.00	0.00
613	Ch. cu primele de as	0.00	0.00	10,740.76	10,740.76	2,138.40	2,138.40	12,879.16	12,879.16	12,879.16	12,879.16	0.00	0.00
622	Ch. privind comisioa	0.00	0.00	981,141.70	981,141.70	237,794.24	237,794.24	1,218,935.94	1,218,935.94	1,218,935.94	1,218,935.94	0.00	0.00
623	Ch. de protocol, naci	0.00	0.00	13,850.68	13,850.68	6,633.07	6,633.07	20,483.75	20,483.75	20,483.75	20,483.75	0.00	0.00
624	Ch. cu trasn bunpei	0.00	0.00	376.88	376.88	0.00	0.00	376.88	376.88	376.88	376.88	0.00	0.00
625	Ch. cu deplasari det	0.00	0.00	10,548.53	10,548.53	4,928.52	4,928.52	15,477.05	15,477.05	15,477.05	15,477.05	0.00	0.00
626	Ch. postale si faxe	0.00	0.00	231,075.10	231,075.10	4,586.01	4,586.01	235,661.11	235,661.11	235,661.11	235,661.11	0.00	0.00
627	Ch. com. bancare	0.00	0.00	2,726.70	2,726.70	543.81	543.81	3,270.51	3,270.51	3,270.51	3,270.51	0.00	0.00
628	Alte ch. cu servi	0.00	0.00	266,850.63	266,850.63	132,749.15	132,749.15	399,599.78	399,599.78	399,599.78	399,599.78	0.00	0.00
635	Ch. cu alte impoz	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	-1,000.00	-1,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
641	Ch. cu salariile	0.00	0.00	768,459.00	768,459.00	129,734.00	129,734.00	898,193.00	898,193.00	898,193.00	898,193.00	0.00	0.00
642	Ch. cu sctelele	0.00	0.00	14,193.00	14,193.00	2,543.20	2,543.20	16,736.20	16,736.20	16,736.20	16,736.20	0.00	0.00
645	Ch. privind asig	0.00	0.00	227,768.00	227,768.00	36,781.00	36,781.00	264,549.00	264,549.00	264,549.00	264,549.00	0.00	0.00
665	Ch. din diferente	0.00	0.00	491,270.04	491,270.04	277.48	277.48	491,547.52	491,547.52	491,547.52	491,547.52	0.00	0.00
681	Ch. de exploatare pr	0.00	0.00	331,994.46	331,994.46	59,905.57	59,905.57	391,900.03	391,900.03	391,900.03	391,900.03	0.00	0.00
		0.00	0.00	3,508,325.64	3,508,325.64	648,618.97	648,618.97	4,156,944.61	4,156,944.61	4,156,944.61	4,156,944.61	0.00	0.00
704	Ven din lucran/servic	0.00	0.00	2,023,530.67	2,023,530.67	429,983.05	429,983.05	2,453,513.72	2,453,513.72	2,453,513.72	2,453,513.72	0.00	0.00
762	Ven din investii	0.00	0.00	195,243.82	195,243.82	28,135.00	28,135.00	223,378.82	223,378.82	223,378.82	223,378.82	0.00	0.00
764	Ven din investii	0.00	0.00	0.00	0.00	89.51	89.51	89.51	89.51	89.51	89.51	0.00	0.00
765	Ven din dif curs	0.00	0.00	346,214.33	346,214.33	259,005.70	259,005.70	605,220.03	605,220.03	605,220.03	605,220.03	0.00	0.00
766	Ven din dobanzi	0.00	0.00	61.75	61.75	2.92	2.92	64.67	64.67	64.67	64.67	0.00	0.00
781	Ven din provizioane	0.00	0.00	183,194.00	183,194.00	0.00	0.00	183,194.00	183,194.00	183,194.00	183,194.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	2,748,244.57	2,748,244.57	717,216.18	717,216.18	3,465,460.75	3,465,460.75	3,465,460.75	3,465,460.75	0.00	0.00
		32,715,007.48	32,715,007.48	163,720,134.39	163,720,134.39	61,879,195.79	61,879,195.79	225,599,330.18	225,599,330.18	258,314,337.66	258,314,337.66	32,566,477.82	32,566,477.82



Handwritten signature or initials.

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Balanta de Verificare Analitica - Iunie 2013

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
1012F	Capital subscris varsat p	0.00	7,474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,474,000.00	0.00	7,474,000.00
1012P	Capital subscris varsat p	0.00	22,506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,506,000.00	0.00	22,506,000.00
1171F	Rezultatul reportat pen f	3,370,858.35	0.00	1,655,297.48	0.00	0.00	0.00	1,655,297.48	0.00	5,026,155.83	0.00	5,026,155.83	0.00
1171P	Rezultatul reportat pen p	8,988,539.70	0.00	0.00	119,590.06	0.00	0.00	0.00	119,590.06	8,988,539.70	119,590.06	8,868,949.64	0.00
1174P	Rezultatul reportat erori	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06
121	Profit sau pierdere (A/P)	0.00	0.00	3,508,325.64	2,748,244.57	648,618.97	717,216.18	4,156,944.61	3,465,460.75	4,156,944.61	3,465,460.75	691,483.86	0.00
121F	Profit sau pierdere (A/P)	1,655,297.48	0.00	29,630.83	1,684,928.31	0.00	0.00	29,630.83	1,684,928.31	1,684,928.31	1,684,928.31	0.00	0.00
121P	Profit sau pierdere (A/P)	0.00	117,590.06	155,034.77	37,444.71	0.00	0.00	155,034.77	37,444.71	155,034.77	155,034.77	0.00	0.00
129F	Repartizarea profitului	0.00	0.00	1,684,928.31	1,684,928.31	0.00	0.00	1,684,928.31	1,684,928.31	1,684,928.31	1,684,928.31	0.00	0.00
129P	Repartizarea profitului	0.00	0.00	155,034.77	155,034.77	0.00	0.00	155,034.77	155,034.77	155,034.77	155,034.77	0.00	0.00
1519P	Provizioane pensii	0.00	0.00	0.00	129,833.82	0.00	25,966.76	0.00	155,800.58	0.00	155,800.58	0.00	155,800.58
1518F	Alte provizioane (P) facu	0.00	92,629.32	92,629.32	31,811.31	0.00	6,362.26	92,629.32	38,173.57	92,629.32	130,802.89	0.00	38,173.57
1518P	Alte provizioane (P) priv	0.00	117,564.68	90,564.68	43,929.91	0.00	8,785.98	90,564.68	52,715.89	90,564.68	170,280.57	0.00	79,715.89
		14,014,695.53	30,307,784.12	7,371,445.80	6,635,745.77	648,618.97	758,331.18	8,020,064.77	7,394,076.95	22,034,760.30	37,701,861.07	14,586,589.33	30,253,690.10
201F	Ch. de constituire pensii	371,881.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,881.53	0.00	371,881.53	0.00
201P	Ch. de constituire pensii	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00
208F1	Alte imobiliz necorporale	411,090.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,090.73	0.00	411,090.73	0.00
208P1	Alte imobiliz necorpor	617,079.80	0.00	10,013.04	0.00	0.00	0.00	10,013.04	0.00	627,092.84	0.00	627,092.84	0.00
212F	Constructii (A) pensii fa	7,827.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,827.61	0.00	7,827.61	0.00
212P	Constructii (A) pensii pr	8,158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,158.01	0.00	8,158.01	0.00
2131F	Echipamente tehnologice p	26,383.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,383.15	0.00	26,383.15	0.00
2131P	Echipamente tehnologice p	65,471.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,471.12	0.00	65,471.12	0.00
2132F	Aparate si instalatii de	26,319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,319.32	0.00	26,319.32	0.00
2132P	Aparate si instalatii de	69,699.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,699.95	0.00	69,699.95	0.00
214F	Mobilier, aparatura birot	12,253.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,253.13	0.00	12,253.13	0.00
214P	Mobilier, aparatura birot	17,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.50	0.00	17,250.50	0.00
233F	Imob nec in curs ex PF	0.01	0.00	57,692.05	0.00	0.00	0.00	57,692.05	0.00	57,692.06	0.00	57,692.06	0.00
233P	Imob nec in curs ex PP	0.00	0.00	27,682.57	0.00	0.00	0.00	27,682.57	0.00	27,682.57	0.00	27,682.57	0.00
26781F1	Depozite bancare la term	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26781F2	Depozite bancare la term	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26781P	Depozite banc la termen p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26781P1	Depozite banc term PF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26781P2	Depoz banc term PP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26788P	Alte creante imobilizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26791F1	Dobanzi depoz ter PF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26791F2	dobanzi banc term Euro PF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26791P	Dobanzi dep la termen pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26791P1	dobanda depoz Ron PP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26791P2	dobanzi banc term Euro PP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2801F	Amortizarea ch const pens	0.00	264,178.55	0.00	30,990.15	0.00	6,198.03	0.00	37,188.18	0.00	301,366.74	0.00	301,366.74

2801P	Amortizarea ch const pens	0.00	410,666.67	0.00	29,333.32	0.00	0.00	0.00	29,333.32	0.00	439,999.99	0.00	439,999.99
2808F	Amortiz altor imob PF	0.00	315,737.75	0.00	24,953.97	0.00	4,607.36	0.00	29,561.33	0.00	345,299.08	0.00	345,299.08
2808P	Amortizarea altor imobil	0.00	468,436.85	0.00	37,886.66	0.00	7,539.46	0.00	45,426.12	0.00	513,862.97	0.00	513,862.97
2812F	Amortizarea constructiil	0.00	7,808.92	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70	0.00	7,827.62	0.00	7,827.62
2812P	Amortizarea constructiil	0.00	8,132.19	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00	25.82	0.00	8,158.01	0.00	8,158.01
2813F	Amortizarea instalatiilor	0.00	50,140.77	0.00	881.68	0.00	98.04	0.00	979.72	0.00	51,120.49	0.00	51,120.49
2813P	Amortizarea instalatiilor	0.00	131,634.30	0.00	1,217.56	0.00	135.39	0.00	1,352.95	0.00	132,987.25	0.00	132,987.25
2814F	Amortizarea altor imobii	0.00	4,305.76	0.00	445.80	0.00	89.16	0.00	534.96	0.00	4,840.72	0.00	4,840.72
2814P	Amortizarea altor imobii	0.00	6,275.57	0.00	615.65	0.00	123.13	0.00	738.78	0.00	7,014.35	0.00	7,014.35
		2,073,414.86	1,667,317.34	95,387.66	126,369.31	0.00	18,790.57	95,387.66	145,159.88	2,168,802.52	1,812,477.22	2,168,802.52	1,812,477.22
303F	Materiale de natura OB pe	1,372.99	0.00	0.00	654.75	654.75	654.75	654.75	2,027.74	654.75	1,372.99	0.00	0.00
303P	Materiale de natura OB pe	2,792.05	0.00	0.00	904.19	904.19	904.19	904.19	3,696.24	904.19	2,792.05	0.00	0.00
		4,165.04	0.00	0.00	0.00	1,558.94	1,558.94	1,558.94	5,723.98	1,558.94	4,165.04	0.00	0.00
401F00	Fumizori ron pensii facu	0.00	53,111.12	444,449.52	426,612.26	180,489.95	263,309.13	624,939.47	689,921.39	624,939.47	743,032.51	0.00	118,093.04
401F01	Fumizori euro pensii fac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401F00	Fumizori ron pensii priv	0.00	121,393.42	1,203,543.82	1,272,823.03	289,234.27	156,229.45	1,492,778.09	1,429,052.48	1,492,778.09	1,580,445.90	0.00	57,867.81
401F01	Fumizori euro pensii pri	0.00	0.00	184,935.13	184,935.13	0.00	0.00	184,935.13	184,935.13	184,935.13	184,935.13	0.00	0.00
401F02	Fumizori USD pensii priv	0.00	0.00	0.00	0.00	20,878.55	20,878.55	20,878.55	20,878.55	20,878.55	20,878.55	0.00	0.00
404F00	Fumizori imobilitati PF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408F1	Fumizori facturi nesosit	0.00	178,594.23	179,399.62	2,778.08	919.22	944.04	180,318.84	3,722.12	180,318.84	182,316.35	0.00	1,997.51
408F3	Facturi nesosite ag mkt P	0.00	16,626.50	120,702.78	123,011.65	18,935.37	18,355.21	139,638.15	141,366.86	139,638.15	157,993.36	0.00	18,355.21
408F5	Comis BRD contracte noi P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408P1	Fumizori facturi nesosit	0.00	291,262.34	348,605.15	142,920.85	3,778.02	1,141.39	352,383.18	144,062.24	352,383.18	435,324.58	0.00	82,941.40
408P2	Facturi nesosite broken	0.00	0.00	9,793.97	9,793.97	20,018.44	20,018.44	29,812.41	29,812.41	29,812.41	29,812.41	0.00	0.00
408P3	Facturi nesosite ag mkt P	0.00	54,175.33	292,472.75	302,636.58	64,339.15	67,842.50	356,811.91	370,479.06	356,811.91	424,654.41	0.00	67,842.50
408P4	Facturi nesosite - PP	0.00	18,417.20	99,154.98	102,422.94	22,021.60	24,242.59	121,176.58	126,665.53	121,176.58	145,082.73	0.00	23,906.15
408P5	Comis BRD contracte noi P	0.00	2,040.00	13,455.00	13,185.00	1,770.00	1,800.00	15,225.00	14,985.00	15,225.00	17,025.00	0.00	1,800.00
4111F	Cienti diversi (A) PF	31,313.59	0.00	377,429.79	367,062.26	63,516.35	61,970.56	440,946.14	429,032.82	472,259.73	429,032.82	43,226.91	0.00
4111P	Cienti diversi (A) PP	124,746.62	0.00	1,646,100.88	1,624,216.11	366,466.70	361,544.01	2,012,567.58	1,985,760.12	2,137,314.20	1,985,760.12	151,554.08	0.00
418F2	Cienti -Fond pensii facu	0.00	0.00	196,824.03	196,824.03	43,226.91	43,226.91	240,050.94	240,050.94	240,050.94	240,050.94	0.00	0.00
418P2	Cienti -Fond pensii priv	0.00	0.00	688,117.84	688,117.84	151,554.08	151,554.08	839,671.92	839,671.92	839,671.92	839,671.92	0.00	0.00
421F	Personal - salarii datora	201.00	0.00	241,283.70	241,488.24	38,490.90	39,091.50	279,774.60	280,579.74	279,975.60	280,579.74	0.00	604.14
421P	Personal - salarii datora	282.00	0.00	333,201.30	333,483.76	53,154.10	53,983.50	386,356.40	387,467.26	386,637.40	387,467.26	0.00	829.86
424F	Prime reprez particip pf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425F	Avansuri acordate pers	0.00	146.34	840.00	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	986.34	0.00	146.34
425P	Avansuri acordate persona	0.00	124.66	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,284.66	0.00	124.66
4281F	Alte datorii in legatura	0.00	9,100.98	0.00	-9,100.98	0.00	0.00	0.00	-9,100.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4281P	Alte datorii in legatura	0.00	12,568.02	0.00	-12,568.02	0.00	0.00	0.00	-12,568.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4311F1	CAS unitate pensii facut	0.00	11,836.00	69,909.00	69,221.46	11,148.00	11,333.70	81,057.00	80,555.16	81,057.00	92,391.16	0.00	11,334.16
4311F2	FNUASS unitate pensii fac	5,169.32	0.00	3,034.20	2,820.72	257.00	463.26	3,291.20	3,283.98	8,460.52	3,283.98	5,176.54	0.00
4311F3	Contributi CAAM pensii f	0.00	82.00	493.00	488.46	78.00	79.38	571.00	567.84	571.00	649.84	0.00	78.84
4311P	Contrib unitati la CAS p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311P1	CAS unitate pensii privat	0.00	16,345.00	96,541.00	95,591.54	15,395.00	15,651.30	111,936.00	111,242.84	111,936.00	127,587.84	0.00	15,651.84
4311P2	FNUASS unitate pensii pri	6,524.68	0.00	4,188.80	3,895.28	354.00	639.74	4,542.80	4,535.02	11,067.48	4,535.02	6,532.46	0.00
4311P3	Contributi CAAM pensii p	0.00	115.00	681.00	674.54	108.00	109.62	789.00	784.16	789.00	899.16	0.00	110.16
4312F	Contributa personala la	0.00	5,051.00	26,022.00	25,623.36	4,652.00	4,730.88	30,674.00	30,354.24	30,674.00	35,405.24	0.00	4,731.24
4312P	Contributa personala la	0.00	6,975.00	35,937.00	35,384.64	6,424.00	6,533.12	42,361.00	41,917.76	42,361.00	48,892.76	0.00	6,533.76
4313F	Contrib angajatorului la	0.00	2,952.00	17,436.00	17,256.54	2,773.00	2,833.32	20,209.00	20,089.86	20,209.00	23,041.86	0.00	2,832.86
4313P	Contrib ent la CASS	0.00	4,076.00	24,077.00	23,830.46	3,829.00	3,912.68	27,906.00	27,743.14	27,906.00	31,819.14	0.00	3,913.14
4314F	Contrib angajatorilor Cass	0.00	3,123.00	18,426.00	18,230.94	2,928.00	2,997.12	21,354.00	21,228.06	21,354.00	24,351.06	0.00	2,997.06

4314P	Contrib angajatilor Cass	0.00	4,312.00	25,445.00	25,176.06	4,043.00	4,138.88	29,488.00	29,314.94	29,488.00	33,626.94	0.00	4,138.94
4371F	Contrib unitatii la somaj	0.00	276.00	1,639.00	1,622.04	259.00	265.02	1,898.00	1,887.06	1,898.00	2,163.06	0.00	265.06
4371P	Contrib unitatii la somaj	0.00	382.00	2,264.00	2,239.96	358.00	365.98	2,622.00	2,605.94	2,622.00	2,987.94	0.00	365.94
4372F	Contrib personal somaj pe	0.00	277.00	1,640.00	1,623.72	261.00	265.86	1,901.00	1,889.58	1,901.00	2,166.58	0.00	265.58
4372P	Contrib personal somaj pe	0.00	382.00	2,264.00	2,242.28	360.00	367.14	2,624.00	2,609.42	2,624.00	2,991.42	0.00	367.42
4381F	Alte datoni sociale (A)j	0.00	123.00	2,498.00	2,489.34	470.00	473.34	2,968.00	2,962.68	2,968.00	3,085.68	0.00	117.68
4381P	Alte datoni sociale (P)	0.00	170.00	3,452.00	3,437.66	650.00	653.66	4,102.00	4,091.32	4,102.00	4,261.32	0.00	159.32
4382P	Alte creante sociale (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441F	Impozit pe profit	0.00	5,932.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,932.22	0.00	5,932.22
441P	Impozit pe profit PP	48,254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,254.33	0.00	48,254.33	0.00
4423F	Tva de plata	0.00	0.00	18,641.00	18,641.39	0.00	0.00	18,641.00	18,641.39	18,641.00	18,641.39	0.00	0.39
4423P	TVA de Plata PP	0.00	0.00	25,743.00	25,742.87	0.00	0.00	25,743.00	25,742.87	25,743.00	25,742.87	0.13	0.00
4426F	Tva deductibila	0.00	0.00	41,805.58	41,805.58	0.00	0.00	41,805.58	41,805.58	41,805.58	41,805.58	0.00	0.00
4426P	TVA deductibila PP	0.00	0.00	2,578.68	2,578.68	0.00	0.00	2,578.68	2,578.68	2,578.68	2,578.68	0.00	0.00
444F	Impozitul venit sal pensi	0.00	7,459.00	46,248.00	46,193.70	7,404.00	7,402.92	53,652.00	53,596.62	53,652.00	61,055.62	0.00	7,403.62
444P	Impozitul venit sal pensi	0.00	10,301.00	63,868.00	63,791.30	10,225.00	10,223.08	74,093.00	74,014.38	74,093.00	84,315.38	0.00	10,223.38
468P1	Decont asoc BRD pensii pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468P2	Decont Asoc Sogecap pensii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612F1	Debitori diversi- fond pe	0.00	0.00	180,605.76	180,605.76	20,289.44	20,289.44	200,895.20	200,895.20	200,895.20	200,895.20	0.00	0.00
4612F2	Alti debitori diversi pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612F3	Debitori Posta Romana	5.00	0.00	5,500.00	4,160.60	0.00	782.60	5,500.00	4,943.20	5,500.00	4,943.20	561.80	0.00
4612P1	Debitori diversi- fond pe	0.00	0.00	957,983.04	957,983.04	214,912.62	214,912.62	1,172,895.66	1,172,895.66	1,172,895.66	1,172,895.66	0.00	0.00
4612P2	Alti debitori diversi pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612P3	Debitori diversi posta	635.46	0.00	26,500.00	24,230.00	0.00	1,073.00	26,500.00	25,303.00	27,135.46	25,303.00	1,832.46	0.00
462P1	Crediton diversi pensii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462P2	Crediton- CSSPP pensii f	0.00	7,913.33	54,219.50	55,345.59	9,039.42	8,838.00	63,258.92	64,183.59	63,258.92	72,096.92	0.00	8,838.00
462P1	Crediton diversi pensii	0.70	0.00	103.82	103.82	19.00	19.00	122.82	122.82	123.52	122.82	0.70	0.00
462P2	Crediton- CSSPP pensii p	0.00	29,480.37	232,690.49	258,161.82	53,951.70	56,386.38	286,642.19	314,548.20	286,642.19	344,028.57	0.00	57,386.38
471F1	ch inregistrate in avans	7,911.01	0.00	111,812.32	46,048.74	6,897.96	11,060.98	118,710.28	57,109.72	126,621.29	57,109.72	69,511.57	0.00
471F2	Ch inreg in avans -taxe p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471P1	ch inregistrate in avans	10,924.72	0.00	195,257.02	78,656.14	28,158.27	19,619.12	223,415.29	98,275.26	234,340.01	98,275.26	136,064.75	0.00
473F	Operatiuni in curs clarif	0.00	0.00	28,109.60	28,109.60	0.00	0.00	28,109.60	28,109.60	28,109.60	28,109.60	0.00	0.00
473P	Operatiuni in curs clarif	0.00	0.00	478,735.39	478,735.39	0.00	0.00	478,735.39	478,735.39	478,735.39	478,735.39	0.00	0.00
481F	Decontari intre unitate s	7,080.85	0.00	250,480.59	353,642.67	195,268.06	66,468.70	445,748.65	420,111.37	452,829.50	420,111.37	32,718.13	0.00
481P	Decontari intre unitate s	0.00	7,080.85	353,642.67	250,480.59	66,468.70	195,268.06	420,111.37	445,748.65	420,111.37	452,829.50	0.00	32,718.13
482F	Decontari intre subunitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482P	Decontari intre subunitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		243,049.28	882,203.91	9,791,941.74	9,259,509.01	2,005,774.78	1,954,289.76	11,797,716.52	11,213,798.77	12,040,765.80	12,096,002.88	495,433.86	550,670.74
5081F21	Depozite ts Ron	975,000.00	0.00	8,086,806.51	8,306,720.56	4,922,612.96	3,990,486.59	13,009,419.49	12,297,207.15	13,984,419.49	12,297,207.15	1,687,212.34	0.00
5081F22	Depozite ts Euro	1,372,897.00	0.00	3,957,930.00	4,454,947.00	0.00	875,880.00	3,957,930.00	5,330,827.00	5,330,827.00	5,330,827.00	0.00	0.00
5081P1	Depozit TS provizion tehn	0.00	0.00	311,601.17	311,601.17	0.00	0.00	311,601.17	311,601.17	311,601.17	311,601.17	0.00	0.00
5081P11	depozit prov tehnic	0.00	0.00	311,601.17	0.00	312,432.11	311,601.17	624,033.28	311,601.17	624,033.28	311,601.17	312,432.11	0.00
5081P21	Depozite ts Ron	2,365,000.00	0.00	21,403,619.91	21,586,470.17	11,561,699.95	8,680,140.29	32,965,319.86	30,266,610.46	35,330,319.86	30,266,610.46	5,063,709.40	0.00
5081P22	Depozite ts Euro	11,293,185.00	0.00	29,775,836.50	30,492,770.50	7,936,664.00	10,576,251.00	37,712,500.50	41,069,021.50	49,005,685.50	41,069,021.50	7,936,664.00	0.00
5088F21	Dobanda depozite ts Ron	2,032.17	0.00	14,999.90	15,638.76	3,441.89	3,139.78	18,441.79	18,778.54	20,473.96	18,778.54	1,695.42	0.00
5088F22	Dobanda depozite ts Euro	1,154.65	0.00	13,142.34	13,810.39	479.03	7.57	12,663.31	13,817.96	13,817.96	13,817.96	0.00	0.00
5088P1	Dob depoz Provizion Tehni	0.00	0.00	571.34	571.34	0.00	0.00	571.34	571.34	571.34	571.34	0.00	0.00
5088P11	dob provizion tehnic	0.00	0.00	571.34	0.00	927.86	830.94	1,499.20	830.94	1,499.20	830.94	668.26	0.00
5088P21	Dobanda depozite ts Ron	4,521.56	0.00	46,150.16	48,018.52	10,482.91	5,520.92	56,633.07	53,539.44	61,154.63	53,539.44	7,615.19	0.00
5088P22	Dobanda depozite ts Euro	8,824.18	0.00	120,859.19	94,514.86	14,367.71	24,941.97	135,226.90	119,456.83	144,051.08	119,456.83	24,594.25	0.00

5121F01	Cont curent Brd Ron PF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121F04	Cont BCR PF	66,678.11	0.00	4,375,853.14	4,442,531.25	2,662,632.98	2,662,632.98	7,038,486.12	7,105,164.23	7,105,164.23	7,105,164.23	0.00	0.00
5121F06	Cont curent BRD -PF	44,021.21	0.00	5,349,392.33	5,331,272.37	2,455,389.48	2,481,257.71	7,804,781.81	7,812,530.08	7,848,803.02	7,812,530.08	36,272.94	0.00
5121P01	Cont curent Brd Ron PP	41,461.47	0.00	8,299,259.08	8,289,199.74	6,285,320.10	6,309,062.99	14,584,579.18	14,598,262.73	14,626,040.65	14,598,262.73	27,777.92	0.00
5121P02	Cont card BRD PP	14,607.15	0.00	19,300.69	13,871.59	6,000.12	9,380.13	25,300.81	23,251.72	39,907.96	23,251.72	16,656.24	0.00
5121P03	Cont capital PP	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
5121P04	Cont ING PP	1,798.65	0.00	0.03	645.29	0.00	79.41	0.03	724.70	1,798.68	724.70	1,073.98	0.00
5121P05	Cont comision PP	417.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.82	0.00	417.82	0.00
5121P06	Cont Admin BCR	46,410.88	0.00	18,360,089.24	18,406,500.12	5,667,049.71	5,667,049.71	24,027,138.95	24,073,549.83	24,073,549.83	24,073,549.83	0.00	0.00
5121P07	Ct curent provizioane ING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121P08	Ct garantie P2 Ron	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121P09	Ct curent provizioane BCR	0.00	0.00	311,601.17	311,601.17	312,432.11	312,432.11	624,033.28	624,033.28	624,033.28	624,033.28	0.00	0.00
5124F01	Cont EUR BRD pensii facul	107,801.82	0.00	4,426,565.15	4,369,295.87	909,403.87	1,066,474.28	5,335,969.02	5,435,770.15	5,443,770.84	5,435,770.15	8,000.69	0.00
5124F02	Cont curent BCR Euro	76.71	0.00	0.00	76.71	0.00	0.00	0.00	76.71	76.71	76.71	0.00	0.00
5124P01	Cont EUR BRD pensii priva	160,030.10	0.00	30,196,766.73	30,142,942.63	10,795,661.28	10,811,329.00	40,992,428.01	40,954,271.63	41,152,458.11	40,954,271.63	198,186.48	0.00
5124P02	Ct curent ING Eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5124P03	Ct curent Euro BCR	0.00	0.00	445.85	132.11	6.23	39.96	452.08	172.07	452.08	172.07	280.01	0.00
5125F	Sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5125P	Sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311F	Casa in lei (A) pensii fa	6,778.06	0.00	5,500.00	340.75	2,500.00	238.12	8,000.00	578.87	14,778.06	578.87	14,199.19	0.00
5311P	Casa in lei (A) pensii pr	7,492.21	0.00	7,380.13	2,870.78	4,977.87	1,150.33	12,358.00	4,021.11	19,850.21	4,021.11	15,829.10	0.00
5314P	Casa in valuta (A) pensii	1,791.85	0.00	937.75	81.81	2,781.87	0.00	3,719.62	81.81	5,511.47	81.81	5,429.66	0.00
5328F	Alte valori (A) pensii fa	0.00	0.00	7,029.20	5,961.06	1,315.54	1,068.14	8,344.74	7,029.20	8,344.74	7,029.20	1,315.54	0.00
5328P	Alte valori (A) pensii pr	0.00	0.00	9,707.00	8,231.94	1,816.71	1,475.06	11,523.71	9,707.00	11,523.71	9,707.00	1,816.71	0.00
5421P	Avans de trezorerie lei p	0.00	0.00	12,288.55	12,338.22	3,400.42	3,350.75	15,688.97	15,688.97	15,688.97	15,688.97	0.00	0.00
5422F	Avans de trezorerie val p	0.00	0.00	0.00	0.00	4,049.28	4,049.28	4,049.28	4,049.28	4,049.28	4,049.28	0.00	0.00
5422P	Avans de trezorerie val p	0.00	0.00	874.54	874.54	0.00	0.00	874.54	874.54	874.54	874.54	0.00	0.00
581F	Viramente interne (A/P) p	0.00	0.00	1,036,683.08	1,036,683.08	1,062,425.00	1,062,425.00	2,099,108.08	2,099,108.08	2,099,108.08	2,099,108.08	0.00	0.00
581P	Viramente interne (A/P) p	0.00	0.00	3,741,425.79	3,741,425.79	2,918,095.00	2,918,095.00	6,659,520.79	6,659,520.79	6,659,520.79	6,659,520.79	0.00	0.00
		16,521,980.66	0.00	140,204,788.98	141,441,940.09	57,857,407.95	57,780,390.19	198,062,196.93	199,222,320.28	214,584,177.59	199,222,320.28	15,361,847.31	0.00
6022F2	Ch combust MEDIO	0.00	0.00	965.88	965.88	468.94	468.94	1,434.82	1,434.82	1,434.82	1,434.82	0.00	0.00
6022P	Ch privind combustibilul	0.00	0.00	1,333.85	1,333.85	647.59	647.59	1,961.44	1,961.44	1,961.44	1,961.44	0.00	0.00
6028F12	Ch cons birou MEDIO	0.00	0.00	4,176.35	4,176.35	550.71	550.71	4,727.06	4,727.06	4,727.06	4,727.06	0.00	0.00
6028F22	Ch cons IT MEDIO	0.00	0.00	807.99	807.99	0.00	0.00	807.99	807.99	807.99	807.99	0.00	0.00
6028F42	Ch cons menaj MEDIO	0.00	0.00	1,107.46	1,107.46	223.92	223.92	1,331.38	1,331.38	1,331.38	1,331.38	0.00	0.00
6028P1	Ch consumabile birou pens	0.00	0.00	5,767.36	5,767.36	760.50	760.50	6,527.86	6,527.86	6,527.86	6,527.86	0.00	0.00
6028P2	Ch consumabile -IT pensii	0.00	0.00	1,115.81	1,115.81	0.00	0.00	1,115.81	1,115.81	1,115.81	1,115.81	0.00	0.00
6028P3	Ch tipizate - clienti pen	0.00	0.00	5,472.18	5,472.18	634.88	634.88	6,107.06	6,107.06	6,107.06	6,107.06	0.00	0.00
6028P4	Ch consumabile menaj	0.00	0.00	1,529.37	1,529.37	309.23	309.23	1,838.60	1,838.60	1,838.60	1,838.60	0.00	0.00
603F2	Ch mat de nat ob inv MEDI	0.00	0.00	72.63	72.63	654.75	654.75	727.38	727.38	727.38	727.38	0.00	0.00
603P	Ch privind mat de natura	0.00	0.00	100.29	100.29	904.19	904.19	1,004.48	1,004.48	1,004.48	1,004.48	0.00	0.00
612F12	Chinii spat birouri MEDIO	0.00	0.00	36,518.11	36,518.11	7,438.23	7,438.23	43,956.34	43,956.34	43,956.34	43,956.34	0.00	0.00
612F32	Ch leasing operat MEDIO	0.00	0.00	6,654.51	6,654.51	1,321.57	1,321.57	7,976.08	7,976.08	7,976.08	7,976.08	0.00	0.00
612F82	Chinii echipamente IT Med	0.00	0.00	10,432.38	10,432.38	2,097.12	2,097.12	12,529.50	12,529.50	12,529.50	12,529.50	0.00	0.00
612P1	Chinii spatii birouri PP	0.00	0.00	50,429.78	50,429.78	10,271.83	10,271.83	60,701.61	60,701.61	60,701.61	60,701.61	0.00	0.00
612P3	Ch leasing operational P	0.00	0.00	9,189.58	9,189.58	1,825.03	1,825.03	11,014.61	11,014.61	11,014.61	11,014.61	0.00	0.00
612P8	Chinii echipamente IT	0.00	0.00	14,406.63	14,406.63	2,896.03	2,896.03	17,302.66	17,302.66	17,302.66	17,302.66	0.00	0.00
613F12	Ch primele de asig MEDIO	0.00	0.00	4,510.98	4,510.98	898.13	898.13	5,409.11	5,409.11	5,409.11	5,409.11	0.00	0.00
613P1	Ch primele de asigurare	0.00	0.00	6,229.78	6,229.78	1,240.27	1,240.27	7,470.05	7,470.05	7,470.05	7,470.05	0.00	0.00
6222F22	ch comis broker-Medio	0.00	0.00	182.50	182.50	56.72	56.72	239.22	239.22	239.22	239.22	0.00	0.00

6222P1	Comisioane bancare fond p	0.00	0.00	1,981.24	1,981.24	152.16	152.16	2,133.40	2,133.40	2,133.40	2,133.40	0.00	0.00
6222P2	Ch com brokeri-fd pensii	0.00	0.00	10,046.01	10,046.01	20,096.77	20,096.77	30,142.78	30,142.78	30,142.78	30,142.78	0.00	0.00
6223F12	Ch com CSSPP NC Medio	0.00	0.00	30,638.76	30,638.76	3,444.63	3,444.63	34,083.39	34,083.39	34,083.39	34,083.39	0.00	0.00
6223F22	Ch comis CSSPP Yuan Medio	0.00	0.00	24,706.83	24,706.83	5,393.37	5,393.37	30,100.20	30,100.20	30,100.20	30,100.20	0.00	0.00
6223F3	Ch fond de garantare	0.00	0.00	20,938.75	20,938.75	5,239.72	5,239.72	26,178.47	26,178.47	26,178.47	26,178.47	0.00	0.00
6223P1	Ch com CSSPP NC pensii pr	0.00	0.00	145,833.21	145,833.21	32,701.12	32,701.12	178,534.33	178,534.33	178,534.33	178,534.33	0.00	0.00
6223P2	Ch com CSSPP-vuan pensii	0.00	0.00	112,328.61	112,328.61	24,685.26	24,685.26	137,013.87	137,013.87	137,013.87	137,013.87	0.00	0.00
6223P3	Ch fond garantare P2	0.00	0.00	49,639.56	49,639.56	30,013.16	30,013.16	79,652.72	79,652.72	79,652.72	79,652.72	0.00	0.00
6224F12	Ch com BRD NC Medio	0.00	0.00	27,048.00	27,048.00	0.00	0.00	27,048.00	27,048.00	27,048.00	27,048.00	0.00	0.00
6224F22	Ch com ctb BRD Medio	0.00	0.00	87,792.52	87,792.52	10,266.37	10,266.37	98,058.89	98,058.89	98,058.89	98,058.89	0.00	0.00
6224F32	Ch com NAV BRD Medio	0.00	0.00	35,219.13	35,219.13	8,088.84	8,088.84	43,307.97	43,307.97	43,307.97	43,307.97	0.00	0.00
6224P1	CH COMISION AG MKT	0.00	0.00	13,185.00	13,185.00	1,800.00	1,800.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00	0.00	0.00
6224P2	Ch com BRD contributi p	0.00	0.00	245,940.41	245,940.41	55,359.00	55,359.00	301,299.41	301,299.41	301,299.41	301,299.41	0.00	0.00
6224P3	Ch Com BRD -NAV pensii pr	0.00	0.00	96,696.17	96,696.17	12,483.50	12,483.50	69,179.67	69,179.67	69,179.67	69,179.67	0.00	0.00
6225P	Ch comision depozitare pe	0.00	0.00	102,422.94	102,422.94	0.00	0.00	102,422.94	102,422.94	102,422.94	102,422.94	0.00	0.00
6225P1	Comision depozitare P2	0.00	0.00	0.00	0.00	24,226.43	24,226.43	24,226.43	24,226.43	24,226.43	24,226.43	0.00	0.00
6225P2	Comis custode proviz teh	0.00	0.00	0.00	0.00	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00
6226F1	taxa APAPR	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
6226P1	Taxa APAPR anuala	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
6226P2	Taxa APAPR Links	0.00	0.00	1,542.06	1,542.06	771.03	771.03	2,313.09	2,313.09	2,313.09	2,313.09	0.00	0.00
623F112	Ch protocol Medio genera	0.00	0.00	2,854.13	2,854.13	1,449.87	1,449.87	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	0.00	0.00
623F122	Ch protocol Medio mk	0.00	0.00	280.00	280.00	625.58	625.58	905.58	905.58	905.58	905.58	0.00	0.00
623F21	Ch reclama si publ. Medio	0.00	0.00	3,535.12	3,535.12	3.32	3.32	3,538.44	3,538.44	3,538.44	3,538.44	0.00	0.00
623F221	Ch.mat.promotonate Medio	0.00	0.00	646.83	646.83	2,374.10	2,374.10	3,020.93	3,020.93	3,020.93	3,020.93	0.00	0.00
623P11	Ch. protocol generale	0.00	0.00	3,941.44	3,941.44	2,002.19	2,002.19	5,943.63	5,943.63	5,943.63	5,943.63	0.00	0.00
623P12	Ch. protocol marketing	0.00	0.00	0.00	0.00	173.42	173.42	173.42	173.42	173.42	173.42	0.00	0.00
623P21	Ch. reclama si publicitat	0.00	0.00	1,699.91	1,699.91	4.59	4.59	1,704.50	1,704.50	1,704.50	1,704.50	0.00	0.00
623P22	Ch.mat.promotionale	0.00	0.00	893.25	893.25	0.00	0.00	893.25	893.25	893.25	893.25	0.00	0.00
624F22	Ch transport persoa MEDIO	0.00	0.00	152.37	152.37	0.00	0.00	152.37	152.37	152.37	152.37	0.00	0.00
624F2	Ch. cu transport pers pen	0.00	0.00	224.51	224.51	0.00	0.00	224.51	224.51	224.51	224.51	0.00	0.00
625F21	Ch.deplas.hotel Medio	0.00	0.00	361.04	361.04	0.00	0.00	361.04	361.04	361.04	361.04	0.00	0.00
625F22	Ch.deplas.protocol Medio	0.00	0.00	49.25	49.25	229.91	229.91	279.16	279.16	279.16	279.16	0.00	0.00
625F23	Ch.deplasare transport Me	0.00	0.00	4,020.07	4,020.07	1,840.04	1,840.04	5,860.11	5,860.11	5,860.11	5,860.11	0.00	0.00
625P1	Ch.deplasari hotel	0.00	0.00	498.57	498.57	0.00	0.00	498.57	498.57	498.57	498.57	0.00	0.00
625P2	Ch.deplasari protocol	0.00	0.00	68.02	68.02	317.51	317.51	385.53	385.53	385.53	385.53	0.00	0.00
625P3	Ch.deplasari transport	0.00	0.00	5,551.58	5,551.58	2,541.06	2,541.06	8,092.64	8,092.64	8,092.64	8,092.64	0.00	0.00
626F112	Ch postale diverse MEDIO	0.00	0.00	498.52	498.52	124.85	124.85	623.37	623.37	623.37	623.37	0.00	0.00
626F122	Ch posta clienti fd MEDIO	0.00	0.00	13,951.52	13,951.52	782.60	782.60	14,734.12	14,734.12	14,734.12	14,734.12	0.00	0.00
626F22	Ch telecomunicati MEDIO	0.00	0.00	5,231.53	5,231.53	1,021.93	1,021.93	6,253.46	6,253.46	6,253.46	6,253.46	0.00	0.00
626P11	Ch postale diverse	0.00	0.00	2,678.83	2,678.83	172.42	172.42	2,851.25	2,851.25	2,851.25	2,851.25	0.00	0.00
626P12	CH postale clienti fond	0.00	0.00	201,490.19	201,490.19	1,073.00	1,073.00	202,563.19	202,563.19	202,563.19	202,563.19	0.00	0.00
626P2	Ch. de telecomunicati pe	0.00	0.00	7,224.51	7,224.51	1,411.21	1,411.21	8,635.72	8,635.72	8,635.72	8,635.72	0.00	0.00
627F2	Ch comisia bancare MEDIO	0.00	0.00	582.73	582.73	89.75	89.75	672.48	672.48	672.48	672.48	0.00	0.00
627P	Ch. com. Bancare pensii p	0.00	0.00	2,143.97	2,143.97	454.06	454.06	2,598.03	2,598.03	2,598.03	2,598.03	0.00	0.00
6281F22	Ch.serv.traducere Medio	0.00	0.00	3,714.93	3,714.93	1,202.09	1,202.09	4,917.02	4,917.02	4,917.02	4,917.02	0.00	0.00
6281F23	Alte ch. juridice Medio	0.00	0.00	142.80	142.80	44.94	44.94	187.74	187.74	187.74	187.74	0.00	0.00
6281P2	Ch.serv.traducere	0.00	0.00	5,566.63	5,566.63	1,660.03	1,660.03	7,226.66	7,226.66	7,226.66	7,226.66	0.00	0.00
6281P3	Alte ch. juridice	0.00	0.00	31,253.75	31,253.75	62.06	62.06	31,315.81	31,315.81	31,315.81	31,315.81	0.00	0.00
6282F27	Ch.alte servicii Medio	0.00	0.00	7,963.04	7,963.04	405.21	405.21	8,368.25	8,368.25	8,368.25	8,368.25	0.00	0.00
6282P7	Ch. alte servicii	0.00	0.00	7,790.75	7,790.75	478.23	478.23	8,268.98	8,268.98	8,268.98	8,268.98	0.00	0.00

6283F21	Ch.ment Software Medio	0.00	0.00	50,971.70	50,971.70	7,542.64	7,542.64	58,514.34	58,514.34	58,514.34	58,514.34	0.00	0.00
6283F22	Ch.ment Hardware Medio	0.00	0.00	14,456.35	14,456.35	38,668.47	38,668.47	53,124.82	53,124.82	53,124.82	53,124.82	0.00	0.00
6283F23	Ch.serv.IT Software Medio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922.99	2,922.99	2,922.99	2,922.99	2,922.99	2,922.99	0.00	0.00
6283F24	Ch.serv.IT Hardware Medio	0.00	0.00	1,727.11	1,727.11	0.00	0.00	1,727.11	1,727.11	1,727.11	1,727.11	0.00	0.00
6283P1	Ch.mentenanta Software	0.00	0.00	74,848.63	74,848.63	11,325.94	11,325.94	86,174.57	86,174.57	86,174.57	86,174.57	0.00	0.00
6283P2	Ch.mentenanta Hardware	0.00	0.00	19,963.54	19,963.54	53,399.30	53,399.30	73,362.84	73,362.84	73,362.84	73,362.84	0.00	0.00
6283P3	Ch.serv.IT Software	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.52	4,036.52	4,036.52	4,036.52	4,036.52	4,036.52	0.00	0.00
6283P4	Ch.serv.IT Hardware	0.00	0.00	2,385.05	2,385.05	0.00	0.00	2,385.05	2,385.05	2,385.05	2,385.05	0.00	0.00
6284F2	Ch instruire person MEDIO	0.00	0.00	2,093.58	2,093.58	1,173.26	1,173.26	3,266.84	3,266.84	3,266.84	3,266.84	0.00	0.00
6284P	CH INSTRUIRE PERSONAL pen	0.00	0.00	2,891.14	2,891.14	1,620.21	1,620.21	4,511.35	4,511.35	4,511.35	4,511.35	0.00	0.00
6285F2	Ch serv medic muncii MEDI	0.00	0.00	1,756.01	1,756.01	369.85	369.85	2,125.86	2,125.86	2,125.86	2,125.86	0.00	0.00
6285P	Ch.servicii medicina munc	0.00	0.00	2,424.99	2,424.99	510.75	510.75	2,935.74	2,935.74	2,935.74	2,935.74	0.00	0.00
6286F2	Ch serv salarii MEDIO	0.00	0.00	1,183.28	1,183.28	214.20	214.20	1,397.48	1,397.48	1,397.48	1,397.48	0.00	0.00
6286P	Ch servicii salarii pensi	0.00	0.00	1,634.04	1,634.04	295.79	295.79	1,929.83	1,929.83	1,929.83	1,929.83	0.00	0.00
6286F2	Ch audit pensii MEDIO	0.00	0.00	14,315.00	14,315.00	2,863.00	2,863.00	17,178.00	17,178.00	17,178.00	17,178.00	0.00	0.00
6286P	Ch audit pensii private	0.00	0.00	19,768.31	19,768.31	3,953.67	3,953.67	23,721.98	23,721.98	23,721.98	23,721.98	0.00	0.00
63531F2	Taxa autorizare MEDIO	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
63531P	Taxa de autorizare pensii	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00
63532F2	Taxe de avizare MEDIO	0.00	0.00	2,915.00	2,915.00	-420.00	-420.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00
63532P	Taxe de avizare pensii pr	0.00	0.00	3,335.00	3,335.00	-580.00	-580.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00
641F2	Ch cu salariile MEDIO	0.00	0.00	322,752.78	322,752.78	54,488.28	54,488.28	377,241.06	377,241.06	377,241.06	377,241.06	0.00	0.00
641P	Ch. cu salariile pensii p	0.00	0.00	445,706.22	445,706.22	75,245.72	75,245.72	520,951.94	520,951.94	520,951.94	520,951.94	0.00	0.00
642F2	Ch cu bugetele MEDIO	0.00	0.00	5,961.06	5,961.06	1,068.14	1,068.14	7,029.20	7,029.20	7,029.20	7,029.20	0.00	0.00
642P	Ch. cu bugetele pensii p	0.00	0.00	8,231.94	8,231.94	1,475.06	1,475.06	9,707.00	9,707.00	9,707.00	9,707.00	0.00	0.00
6451F12	Ch CASS companie MEDIO	0.00	0.00	69,221.46	69,221.46	11,333.70	11,333.70	80,555.16	80,555.16	80,555.16	80,555.16	0.00	0.00
6451F22	Ch fond garantare MEDIO	0.00	0.00	2,820.72	2,820.72	463.26	463.26	3,283.98	3,283.98	3,283.98	3,283.98	0.00	0.00
6451F32	Ch CAAM MEDIO	0.00	0.00	488.46	488.46	79.38	79.38	567.84	567.84	567.84	567.84	0.00	0.00
6451P1	Ch CAS companie pensii	0.00	0.00	95,591.54	95,591.54	15,651.30	15,651.30	111,242.84	111,242.84	111,242.84	111,242.84	0.00	0.00
6451P2	Ch FNUJASS pens	0.00	0.00	3,895.28	3,895.28	639.74	639.74	4,535.02	4,535.02	4,535.02	4,535.02	0.00	0.00
6451P3	Ch CAAM pensii private	0.00	0.00	674.54	674.54	109.62	109.62	784.16	784.16	784.16	784.16	0.00	0.00
6452F2	Contrib entit somaj MEDIO	0.00	0.00	1,622.04	1,622.04	265.02	265.02	1,887.06	1,887.06	1,887.06	1,887.06	0.00	0.00
6452P	Contrib entitati somaj p	0.00	0.00	2,239.96	2,239.96	365.98	365.98	2,605.94	2,605.94	2,605.94	2,605.94	0.00	0.00
6453F2	Contrib entita CASS MEDIO	0.00	0.00	17,256.54	17,256.54	2,833.32	2,833.32	20,089.86	20,089.86	20,089.86	20,089.86	0.00	0.00
6453P	Contrib entitati Cass pe	0.00	0.00	23,830.46	23,830.46	3,912.68	3,912.68	27,743.14	27,743.14	27,743.14	27,743.14	0.00	0.00
6458F12	Ch fd garant creat MEDIO	0.00	0.00	704.34	704.34	116.34	116.34	820.68	820.68	820.68	820.68	0.00	0.00
6458F22	Alte ch priv asig soc MED	0.00	0.00	3,549.00	3,549.00	357.00	357.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00	0.00	0.00
6458P1	Ch.fond garantare create	0.00	0.00	972.66	972.66	160.66	160.66	1,133.32	1,133.32	1,133.32	1,133.32	0.00	0.00
6458P2	Alte chelt.priv.asig.soc	0.00	0.00	4,901.00	4,901.00	493.00	493.00	5,394.00	5,394.00	5,394.00	5,394.00	0.00	0.00
655F2	Ch din dif curs val MEDIO	0.00	0.00	63,187.36	63,187.36	65.73	65.73	63,253.09	63,253.09	63,253.09	63,253.09	0.00	0.00
655P	Ch.diferente curs pensii	0.00	0.00	428,082.68	428,082.68	211.75	211.75	428,294.43	428,294.43	428,294.43	428,294.43	0.00	0.00
6811F012	Amortiz ch const MEDIO	0.00	0.00	30,990.15	30,990.15	6,198.03	6,198.03	37,188.18	37,188.18	37,188.18	37,188.18	0.00	0.00
6811F022	Ch amortiz constr MEDIO	0.00	0.00	18.70	18.70	0.00	0.00	18.70	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00
6811F032	Ch amortiz imo IT MEDIO	0.00	0.00	881.68	881.68	98.04	98.04	979.72	979.72	979.72	979.72	0.00	0.00
6811F042	Ch amor mobilier, ap MEDI	0.00	0.00	445.80	445.80	89.16	89.16	534.96	534.96	534.96	534.96	0.00	0.00
6811F082	Amortiz ch necorp MEDIO	0.00	0.00	24,953.97	24,953.97	4,607.36	4,607.36	29,561.33	29,561.33	29,561.33	29,561.33	0.00	0.00
6811P01	Amortizare ch constituire	0.00	0.00	29,333.32	29,333.32	0.00	0.00	29,333.32	29,333.32	29,333.32	29,333.32	0.00	0.00
6811P02	Ch amortizare constructii	0.00	0.00	25.82	25.82	0.00	0.00	25.82	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00
6811P03	Ch amortizare imo IT pens	0.00	0.00	1,217.56	1,217.56	135.39	135.39	1,352.95	1,352.95	1,352.95	1,352.95	0.00	0.00
6811P04	Ch amortizare mobilier, ap	0.00	0.00	615.65	615.65	123.13	123.13	738.78	738.78	738.78	738.78	0.00	0.00
6811P08	Amortizare ch necorporale	0.00	0.00	37,886.66	37,886.66	7,539.46	7,539.46	45,426.12	45,426.12	45,426.12	45,426.12	0.00	0.00

68122P	Ch provizion tehnic	0.00	0.00	129,833.82	129,833.82	25,966.76	25,966.76	155,800.58	155,800.58	155,800.58	155,800.58	0.00	0.00
68125F2	Ch provizioane MEDIO	0.00	0.00	31,811.31	31,811.31	6,362.26	6,362.26	38,173.57	38,173.57	38,173.57	38,173.57	0.00	0.00
68125P	ch prov pensii PP	0.00	0.00	43,929.91	43,929.91	8,785.98	8,785.98	52,715.89	52,715.89	52,715.89	52,715.89	0.00	0.00
6815F2	Alte ch de exploatare Med	0.00	0.00	14.13	14.13	0.00	0.00	14.13	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00
6815P1	Alte ch de exploatare	0.00	0.00	35.98	35.98	0.00	0.00	35.98	35.98	35.98	35.98	0.00	0.00
		0.00	0.00	3,508,325.64	3,508,325.64	648,618.97	648,618.97	4,156,944.61	4,156,944.61	4,156,944.61	4,156,944.61	0.00	0.00
704F012	Ven lucris/serv NC Medio	0.00	0.00	180,566.39	180,566.39	20,289.44	20,289.44	200,855.83	200,855.83	200,855.83	200,855.83	0.00	0.00
704F022	Ven lucris/serv NAV Medio	0.00	0.00	196,824.03	196,824.03	43,226.91	43,226.91	240,050.94	240,050.94	240,050.94	240,050.94	0.00	0.00
704F032	Ven penalit trsf Medio	0.00	0.00	39.37	39.37	0.00	0.00	39.37	39.37	39.37	39.37	0.00	0.00
704P01	Ven din lucran/serv NC p	0.00	0.00	957,919.43	957,919.43	214,887.71	214,887.71	1,172,807.14	1,172,807.14	1,172,807.14	1,172,807.14	0.00	0.00
704P02	Ven din lucran/serv NAV	0.00	0.00	688,117.84	688,117.84	151,554.08	151,554.08	839,671.92	839,671.92	839,671.92	839,671.92	0.00	0.00
704P03	Ven. penalit. Transfer pe	0.00	0.00	63.61	63.61	24.91	24.91	88.52	88.52	88.52	88.52	0.00	0.00
762F1	Ven inv TS P3	0.00	0.00	28,109.60	28,109.60	2,895.05	2,895.05	31,004.65	31,004.65	31,004.65	31,004.65	0.00	0.00
762P1	Investiti ls P2	0.00	0.00	166,562.88	166,562.88	24,312.09	24,312.09	190,874.97	190,874.97	190,874.97	190,874.97	0.00	0.00
762P2	invest ts proviz tehnic	0.00	0.00	571.34	571.34	927.86	927.86	1,499.20	1,499.20	1,499.20	1,499.20	0.00	0.00
7641F2	Ven impb BRD Medio	0.00	0.00	0.00	0.00	48.65	48.65	48.65	48.65	48.65	48.65	0.00	0.00
7641P	Ven din imobilizari pensi	0.00	0.00	0.00	0.00	40.86	40.86	40.86	40.86	40.86	40.86	0.00	0.00
765F2	Ven dif curs Medio	0.00	0.00	45,422.18	45,422.18	33,535.19	33,535.19	78,957.37	78,957.37	78,957.37	78,957.37	0.00	0.00
765P	Ven din dif curs pensii p	0.00	0.00	300,792.15	300,792.15	225,470.51	225,470.51	526,262.66	526,262.66	526,262.66	526,262.66	0.00	0.00
766F2	Ven dobanzi medio	0.00	0.00	30.15	30.15	0.80	0.80	30.95	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00
766P	Ven din dobanzi pensii pr	0.00	0.00	31.60	31.60	2.12	2.12	33.72	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00
7812F2	Ven proviz Medio	0.00	0.00	92,629.32	92,629.32	0.00	0.00	92,629.32	92,629.32	92,629.32	92,629.32	0.00	0.00
7812P	Ven din provizioane pensi	0.00	0.00	90,564.68	90,564.68	0.00	0.00	90,564.68	90,564.68	90,564.68	90,564.68	0.00	0.00
		0.00	0.00	2,748,244.57	2,748,244.57	717,216.18	717,216.18	3,465,460.75	3,465,460.75	3,465,460.75	3,465,460.75	0.00	0.00
		32,857,305.37	32,857,305.37	163,720,134.39	163,720,134.39	61,879,195.79	61,879,195.79	225,599,330.18	225,599,330.18	225,599,330.18	225,599,330.18	32,616,838.06	32,616,838.06

