

Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sector Pensii Private
Splaiul Independentei, Nr 15, Sector 5
Bucuresti

Va inaintam alaturat situatiile financiare semestriale, pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, cuprinzand:

- Bilantul la data de 30.06.2014
- Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2014
- Balanta de verificare sintetica la data de 30.06.2014

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



Director General,
Rozaura Stanescu

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO
Cod de inregistrare al fondului de pensii atribuit de CSSPP	FP3-1133
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22013894
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Andreescu Alina
Data la care se face referire	6/30/2014

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2014

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Sold la	
		31/12/2013	30/06/2014
		1	2
COD 10			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	-	-
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	24,720,592	28,737,191
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	24,720,592	28,737,191
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Clienți (ct.411)	04	-	-
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	05	-	-
3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	06	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	08	-	434,382
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	-	434,382
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	13,036,276	13,919,016
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+512+531)	11	17,959	28,331
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	13,054,235	14,381,729
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13		
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	11,239	11,146
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	1,574,108	727,388
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	1,585,347	738,534
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	11,468,888	13,643,195
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	36,189,480	42,380,386
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452**)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	-	-
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	31,986,142	36,064,073
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	-	-
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	-	-
IV. REZULTAT REPORTAT			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	1,142,292	4,203,338
Sold D	33	-	-
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	-	-
Sold D	35	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36	3,061,046	2,112,975
Sold D	37	-	-
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38	-	-
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	36,189,480	42,380,386

ADMINISTRATOR,
Stanescu Rozaura
Stampila entității



Intocmit,
Andreescu Alina

(Handwritten signature)

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1133
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de înscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22013894
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Andreescu Alina
Data la care se face referire	6/30/2014

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2014

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2013	6/30/2014
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	632,342	3,812,452
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	1,369,782	4,387,831
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	-	-
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	116,766	123,323
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	-	-
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	10,333	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	2,129,223	8,323,606
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	1,266,434	5,797,077
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	-	-
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	275,431	412,834
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	1,124	720
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	5,747	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	1,548,736	6,210,631
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	580,487	2,112,975
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)			
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)			
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- profit (rd. 20-21)	22.1	-	-
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	-	-
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	2,129,223	8,323,606
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	1,548,736	6,210,631
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	580,487	2,112,975
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR,
Stanescu Rozaura
Stampila entității



Intocmit,
Andreescu Alina