



COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Registratură Generală



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

INTRARE
IEȘIRE

Nr. 133
Ziua 06 Luna 01 Anul 2012

INTRARE IEȘIRE

117 DATA: 06.01.2012

DATE DE IDENTIFICARE

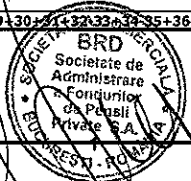
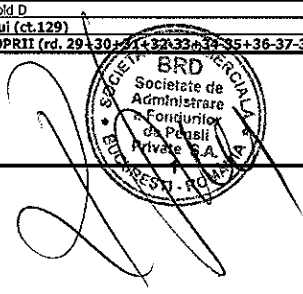
Județ	București
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Cod de înregistrare al fondului de pensii atribuit de CSSPP	FP3-1133
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de înregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22013894
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Alina Andreescu
Data la care se face referință	07.12.2011

BILANȚ
la data de 07 decembrie 2011

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Sold la	
		01.01.2012	07.12.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	0	0
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	0	0
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Clienți (ct.411)	04	0	0
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	05	0	0
3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	06	0	0
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	0	0
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	08	449	0
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	449	0
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 + 5114)	10	4119224	9746376
III. CASA ȘI CONȚURII LA BANCĂ (ct.512+512+531)	11	6710	667025
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	4125485	10413401
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	529	2790
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	640399	671
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	640928	3461
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	3484557	10409940
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	3484557	10409941
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0	0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452**)	25	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	0	0
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	0	0
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	3332870	10253375
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	0	0
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	0	0
IV. REZULTAT REPORTAT			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	8085	151687
Sold D	33	0	0
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	0	0
Sold D	35	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36	143602	4879
Sold D	37	0	0
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38	0	0
I. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 - 37 - 38)	39	3484557	10409941

ADMINISTRATOR,
Stanescu Rozaura



Intocmit,
Andreescu Alina



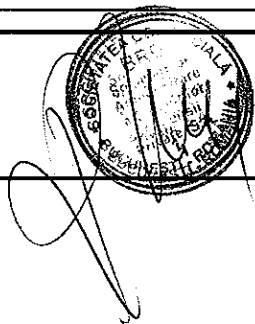
DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1133
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22013894
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Alina Andreescu
Data la care se face referire	07.12.2011

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 07 decembrie 2011

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		31.12.2010	07.12.2011
A	B	C	D
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	0	33631
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	241687	1426198
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	0	0
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	0	0
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	14830	39221
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	0	0
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	0	0
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	256517	1499050
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	68944	1400707
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	0	0
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	0	1
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	43002	92025
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	968	1438
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	0	0
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	0	0
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	0	0
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	112916	1494171
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	143602	4879
- pierdere (rd.18-09)	19.2	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20	0	0
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	21	0	0
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- profit (rd. 20-21)	22.1	0	0
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	0	0
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	256517	1499050
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	112916	1494171
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	143602	4879
-pierdere (24-23)	25.2	0	0

ADMINISTRATOR,
Stanescu Rozaura



Intocmit,
Alina Andreescu

Balanta de Verificare Analitica - 07 Decembrie 2011

Cont	Nume Cont	Sold initial de an		Ruij precedent		Ruij curent		Total sume		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017	Clasa 1	0	3.484.557	1.762.307	3.759.979	22.849	4.950.561	1.765.156	12.195.997	0	10.409.941
1171	Capital unit ft val nom	0	3.332.870	3.781	2.006.662	0	4.917.625	3.781	10.257.156	0	10.253.375
121	Rezultat reportat activ	0	8.085	0	143.602	0	0	0	151.687	0	151.687
129	Profit sau pierdere	0	143.602	1.614.924	1.466.114	22.849	32.936	1.637.773	1.642.652	0	4.879
	Repartizarea profitului	0	0	143.602	143.602	0	0	143.602	143.602	0	0
40821	Clasa 4	0	641.378	5.423.606	4.791.903	9.834.939	9.828.725	15.258.545	15.262.006	313	3.773
40822	Facturi nesosite depozita	0	529	8.910	9.365	983	202	9.894	10.095	0	202
40824	Furnizori facturi neso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4521	Administrator	0	0	138.723	138.723	0	2.588	138.723	141.312	0	2.588
4522	Contribuabili fp	0	0	2.006.662	2.006.662	4.917.625	4.917.625	6.924.287	6.924.287	0	0
46121	Surse datorate participantilor la fonduri	0	0	3.781	3.781	0	0	3.781	3.781	0	0
4614	Debitori diversi (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4621	Debitor SSIF RON	0	449	58.323	57.873	0	0	58.323	58.323	0	0
46221	Debitor-Administrator	0	0	4.195	4.195	0	0	4.195	4.195	0	0
4624	Depozitanii fp	0	0	82.344	82.344	0	983	82.344	83.327	0	983
473	Creditor SSif ron	0	635.845	2.840.570	2.204.725	4.907.327	4.907.327	7.747.897	7.747.897	0	0
	Administrator fp	0	4.554	134.586	138.723	9.004	0	143.590	143.278	313	0
	Op in curs -clarificare	0	0	145.511	145.511	0	0	145.511	145.511	0	0
50611	Clasa 5	4.126.194	260	36.211.145	34.845.175	9.881.169	4.969.671	50.228.508	39.815.106	10.717.715	304.314
50811	Obligatiuni Ron	244.515	0	257.663	165.609	822.823	0	1.325.001	165.609	1.159.391	0
508151	Acțiuni Termen scurt	475.419	0	2.455.537	2.069.201	25.494	20.367	2.956.451	2.089.568	866.883	0
508161	Depozite la ron	978.730	0	10.454.804	10.977.534	0	0	11.433.534	10.977.534	456.000	0
508811	Certificale de trezorerie	2.190.233	0	1.824.176	365.497	3.258.565	0	7.272.974	365.497	6.907.477	0
5088117	Dobanzi obligatiuni euro	0	0	442.981	442.981	1.128	0	444.110	442.981	1.128	0
5088112	Acum dozb obligatiuni Ron	2.090	0	24.278	21.114	15.329	0	41.897	21.114	20.583	0
508851	Dobanzi titluri de stat	157.138	0	240.278	0	232.062	0	629.478	0	629.478	0
508861	Dob depoz ron	4.176	0	15.491	19.229	511	0	20.178	19.229	948	0
51211	Dobanzi certificate de tr	66.923	0	407.645	697.791	-72.291	0	402.278	697.791	0	295.514
512121	Cont colector BCR	260	0	2.071.478	2.064.502	12.274	10.710	2.084.012	2.075.212	8.800	0
512122	Cont investitii BCR	4.538	0	12.635.531	12.631.811	236.274	8.696	12.876.343	12.640.506	235.836	0
512126	Cont investitii Relifeise	2.091	0	799.997	801.750	231.103	0	1.033.191	801.750	231.442	0
512127	Cont investitii Unicredit	81	0	220.700	220.593	199.560	0	420.341	220.593	199.748	0
512134	cont transfer	0	0	15.999	15.999	0	0	15.999	15.999	0	0
512142	Cont claim Medio	0	0	1.454	1.454	0	0	1.454	1.454	0	0
5125	Sume in curs de dec	0	260	2.077.090	2.084.066	4.918.037	4.919.601	6.995.127	7.003.927	0	8.800
581	Viramente interne	0	0	2.266.043	2.266.043	10.297	10.297	2.276.341	2.276.341	0	0
6221	Clasa 6	0	0	1.471.323	1.471.323	22.849	22.849	1.494.171	1.494.171	0	0
6222	Comis Depozitar	0	0	9.365	9.365	202	202	9.566	9.566	0	0
6224	Comis SSIF	0	0	2.036	2.036	0	0	2.036	2.036	0	0
627	Comisioane administrator	0	0	78.147	78.147	2.276	2.276	80.422	80.422	0	0
66414	Ch serviciile bancare	0	0	1.434	1.434	4	4	1.438	1.438	0	0
6688	Ch reevaluare actiuni ron	0	0	1.380.340	1.380.340	20.367	20.367	1.400.707	1.400.707	0	0
	Alle chelt. financiare	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
76111	Clasa 7	0	0	1.466.114	1.466.114	32.936	32.936	1.499.050	1.499.050	0	0
	Ven. actiuni ii RON	0	0	33.631	33.631	0	0	33.631	33.631	0	0