

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	CLUJ
Denumirea fondului de pensii	Fondul de pensii facultative Aegon Esential
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1151
Denumirea administratorului	AEGON PENSII - Societate de Administrare a
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	Fondurilor de Pensii Private S.A.
	SAP-RO-22079079
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Bathory Ecaterina-Angela
Data la care se face referire	6/30/2015

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2015

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		1/1/2015	6/30/2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01		2,019
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02		10,741
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	-	12,760
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		
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	-	-
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10		601
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531)	11		281
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	-	882
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		145
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		
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	-	145
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	-	737
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	-	13,497
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		13,827
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		
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		
Sold D	37		330
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38		
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	-	13,497

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura RATIU OCTAVIAN MARIUS
Ștampila entității



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura BATHORY ECATERINA-ANGELA
Calitatea Contabil Sef

(Handwritten signature)

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	CLUJ
Denumirea fondului de pensii	Fondul de pensii facultative Aegon Esential
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1151
Denumirea administratorului	AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22079079
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Bathory Ecaterina-Angela
Data la care se face referire	6/30/2015

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2015**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2014	6/30/2015
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01		71
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	03		72
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04		-
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05		23
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06		147
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	-	313
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10		-
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11		-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12		367
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13		276
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14		-
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (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		-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	-	643
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	-	-
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	330
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20		
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	21		
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	-	313
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	-	643
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	-	-
-pierdere (24-23)	25.2	-	330

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura RATIU OCTAVIAN MARIUS
Ștampila entității

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura BATHORY ECATERINA-ANGELA

