

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	CLUJ
Denumirea fondului de pensii	Fondul de pensii facultative Aegon Esential
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1151
Denumirea administratorului	AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22079079
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Bathory Ecaterina-Angela
Data la care se face referire	30.06.2016

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2016

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	1.145.117	1.124.656
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	3.858.984	4.381.502
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	5.004.101	5.506.158
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)	4	-	-
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	5	-	-
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	8	-	10.218
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	-	10.218
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	707.361	431.095
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	214	222
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	707.575	441.535
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	8.880	16.283
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	214	222
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	9.094	16.505
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	698.481	425.030
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	5.702.582	5.931.188
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1			
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** + 459)	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. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	5.702.864	5.927.243
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31	-	-
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	282
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	-	-
Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34	-	-
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	-	4.227
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	282	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	5.702.582	5.931.188

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura: FODOREAN RETRUTA ILEANA

Semnatura

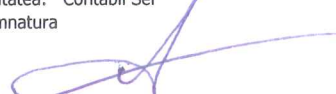



Intocmit,

Numele, prenumele: BATHORY ECATERINA-ANGELA

Calitatea: Contabil Sef

Semnatura



Judet	CLUJ
Denumirea fondului de pensii	Fondul de pensii facultative Aegon Esential
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1151
Denumirea administratorului	AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22079079
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Bathory Ecaterina-Angela
Data la care se face referire	30.06.2016

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2016**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	71	114.514
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	72	176.884
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	-	900
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	23	95.681
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	147	786.338
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	1.174.317
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	1.104.052
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	276	66.025
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	-	13
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	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	643	1.170.090
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	-	4.227
- pierdere (rd.18-09)	20	330	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	313	1.174.317
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	643	1.170.090
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	-	4.227
Pierdere (22-21)	24	330	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura: FODOREAN PETRUTA ILEANA
Semnatura




Intocmit,
Numele, prenumele: BATHORY ECATERINA-ANGELA
Calitatea: Contabil Sef
Semnatura

