

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	30.06.2017

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2017

COD 10

Denumirea Indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	1.243.832	1.545.335
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	4.669.717	4.962.352
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	5.913.549	6.507.687
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	-	19.448
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	-	19.448
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	410.900	214.548
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	2.882	2.407
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	413.782	236.403
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	0	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	16.965	17.989
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	0	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	1.508	28.170
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	18.473	46.159
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	395.309	190.244
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	6.308.858	6.697.931
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** + 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	6.157.926	6.333.791
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	-	150.932
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	151.214	213.208
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	6.308.858	6.697.931

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura: RATIU OCTAVIAN MARIUS
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 pensii 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	30.06.2017

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2017**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	114.514	78.440
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	176.884	172.429
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	900	181
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	95.681	93.358
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	786.338	886.164
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	1.174.317	1.230.572
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	-	402
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	1.104.052	942.588
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	66.025	74.358
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	13	16
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	1.170.090	1.017.364
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	4.227	213.208
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	1.174.317	1.230.572
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	1.170.090	1.017.364
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	4.227	213.208
Pierdere (22-21)	24	-	-

ADMINISTRATOR,
Nume, prenumele și semnatura: RATIU OCTAVIAN MARIUS
Semnatura

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

