

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	CLUJ
Denumirea fondului de pensii	Fondul de pensii facultative Aegon Esential
Cod de inscriere 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 inscriere 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	30.06.2019

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2019

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2019 (lei)	30.06.2019 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	1	1,694,033	2,274,649
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	5,046,462	5,310,342
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	6,740,495	7,584,991
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
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	879	37,492
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	879	37,492
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	455,447	395,843
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	17,875	19,256
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	474,201	452,591
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	18,708	18,518
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	3,491	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	6,461	6,211
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	28,660	24,729
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	444,662	425,993
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	7,185,157	8,010,984
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+463+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	879	1,869
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	6,915,475	7,147,403
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	292,413	269,682
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
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	-	593,899
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	22,731	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	7,185,157	8,010,984

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele : RATIU OCTAVIAN MARIUS

Semnatura



Intocmit,

Numele, prenumele: BATHORY ECATERINA-ANGELA

Calitatea: Contabil Sef

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

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	30.06.2019

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2019

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta (lei)	Curenta (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	100,803	169,599
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	141,584	322,320
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	187	2,183
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	100,013	106,156
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	1,184,925	1,625,505
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	16	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	1,527,528	2,225,763
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	355	-
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	1,418,517	1,548,544
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	79,902	83,306
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	3,012	2,513
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	1,670	1,784
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2	365	379
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	977	350
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222)	13.2	335	546
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	6,199	4,959
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	70,356	75,288
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	53	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	1,498,827	1,631,864
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	28,701	593,899
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	1,527,528	2,225,763
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	1,498,827	1,631,864
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	28,701	593,899
Pierdere (22-21)	24	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele: RATIU OCTAVIAN MARIUS

Semnatura



Intocmit,
Numele, prenumele: BATHORY ECATERINA ANGELA

Calitatea: CONTABIL SEF
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional