

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
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	30.06.2020

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2020

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2020	30.06.2020
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	2,655,493	2,388,906
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	5,798,605	6,058,736
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	8,454,098	8,447,642
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	12,816	32,354
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	12,816	32,354
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	207,035	186,921
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+512+531)	11	6,001	12,874
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	225,852	232,149
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	20,695	19,438
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	-	4,989
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	6,003	5,576
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	26,698	30,003
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	197,038	199,586
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	8,651,136	8,647,228
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	2,116	2,560
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	7,396,714	7,542,379
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	269,682	1,254,422
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	984,740	-
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	149,573
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	8,651,136	8,647,228

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 inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1151		
Denumirea administratorului	AEGON PENSII - Societate de Administrare 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	30.06.2020		
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2020			
COD 20			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2019	30.06.2020
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	1	169,599	84,851
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	322,320	622,748
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	2,183	350
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	106,156	120,769
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	1,625,505	2,243,160
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8	-	415
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9	2,225,763	3,072,293
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	-	531
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	1,548,544	3,130,032
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	83,306	91,292
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	2,513	2,900
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	1,784	2,008
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	379	425
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	350	467
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investitii financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	546	378
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	4,959	4,973
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	75,288	83,041
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	14	11
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	1,631,864	3,221,866
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	593,899	-
- pierdere (rd.18-09)	20	-	149,573
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	2,225,763	3,072,293
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	1,631,864	3,221,866
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Profit (21-22)	23	593,899	-
Pierdere (22-21)	24	-	149,573

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele: RATIU OCTAVIAN MARIUS

Semnatura

Intocmit,
Numele, prenumele: BATHORY ECATERINA ANGELA

Calitatea: CONTABIL SEF
Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional