

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	30.06.2021

BILANȚ
la data de 30 iunie 2021

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	2,882,409	3,107,038
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	6,449,207	6,684,132
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	9,331,616	9,791,170
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	3,138	7,342
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	3,138	7,342
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	163,183	796,065
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531)	11	10,036	4,188
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	176,357	807,595
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	21,625	22,397
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	677	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	4,036	125
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	26,338	22,522
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	146,881	780,824
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	9,478,497	10,571,994
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	3,138	4,249
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	7,848,337	8,303,534
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	1,254,422	1,630,160
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	375,738	638,300
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	9,478,497	10,571,994

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	30.06.2021

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2021

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2020 (lei)	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	84,851	90,835
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	622,748	280,496
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	350	1,886
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	120,769	130,458
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	2,243,160	2,046,460
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	415	3,771
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	3,072,293	2,553,906
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	531	586
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	3,130,032	1,807,245
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	91,292	107,717
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	2,900	4,179
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	2,008	2,388
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2	425	501
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	467	1,290
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222)	13.2	378	483
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	4,973	4,959
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	83,041	98,096
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	11	58
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	3,221,866	1,915,606
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	-	638,300
- pierdere (rd.18-09)	20	149,573	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	3,072,293	2,553,906
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	3,221,866	1,915,606
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	-	638,300
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 inregistrare în organismul profesional