

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	30.06.2022

BILANȚ
la data de 30 iunie 2022

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	3,107,632	2,884,396
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	7,216,777	7,215,662
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	10,324,409	10,100,058
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAŢE (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	4,546	10,383
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	4,546	10,383
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	741,989	563,861
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	6,050	173,478
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	752,585	747,722
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	24,036	22,878
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	-	43,516
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	5	5
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	24,041	66,399
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	723,998	675,386
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	11,048,407	10,775,444
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	-	75,724
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	75,724
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	4,546	5,937
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	8,835,591	9,322,781
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	1,630,160	2,212,816
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	582,656	-
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	835,877
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	11,048,407	10,699,720

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele: RATIU OCTAVIAN MARIUS

Semnatura

 Digitally signed by
RATIU OCTAVIAN-
MARIUS

Intocmit,
Numele, prenumele: BATHORY ECATERINA-ANGELA
Calitatea: Contabil Sef
Semnatura
Nr. de înregistrare în organismul prof

 Digitally signed
by BATHORY
ECATERINA-
ANGELA
Date: 2022.08.12
12:07:16 +0300'

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	30.06.2022

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2022**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2021 (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	90,835	251,922
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	280,496	486,531
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	1,886	48
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	130,458	162,212
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	2,046,460	2,472,563
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	3,771	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	2,553,906	3,373,276
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	586	1,681
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	1,807,245	4,090,762
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	107,717	116,635
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	4,179	4,433
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	2,388	2,600
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2	501	578
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	1,290	1,255
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222)	13.2	483	752
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	4,959	4,959
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	98,096	106,491
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	58	75
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	1,915,606	4,209,153
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	638,300	-
- pierdere (rd.18-09)	20	-	835,877
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	2,553,906	3,373,276
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	1,915,606	4,209,153
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	638,300	-
Pierdere (22-21)	24	-	835,877

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele: RATIU OCTAVIAN MARIUS

Semnatura

 Digitally signed by
RATIU OCTAVIAN-
MARIUS

Intocmit,
Numele, prenumele: BATHORY ECATERINA ANGELA

Calitatea: CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesion:

