

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
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	Fondurilor de Pensii Private S.A.
	SAP-RO-22079079
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	<b>Bathory Ecaterina-Angela</b>
Data la care se face referire	30.06.2023

**BILANȚ**  
la data de 30 iunie 2023

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2023 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>A. ACTIVE FINANCIARE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	2,756,817	2,959,034
2. Creanțe imobilizate (ct. 267 )	2	8,569,768	9,860,452
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>3</b>	<b>11,326,585</b>	<b>12,819,486</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREAŢE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)</b>			
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	5,953	10,646
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>5,953</b>	<b>10,646</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
10. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	371,072	576,312
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>143,588</b>	<b>92,703</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>520,613</b>	<b>679,661</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</b>		
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	25,601	27,106
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	22,800	37,168
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	5	5
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>48,406</b>	<b>64,279</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>466,254</b>	<b>608,239</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>	<b>21</b>	<b>11,792,839</b>	<b>13,427,725</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
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	64,324	52,924
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	<b>64,324</b>	<b>52,924</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	<b>5,953</b>	<b>7,143</b>
<b>I. CAPITALURI PROPRII</b>			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	12,206,486	12,953,313
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	-	-
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	477,971
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	-	899,459
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	477,971	-
<b>6. Repartizarea profitului (ct. 129)</b>	<b>37</b>		
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>	<b>38</b>	<b>11,728,515</b>	<b>13,374,801</b>

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 profesional

 Digitally  
signed by  
BATHORY  
ECATERINA  
-ANGELA

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	30.06.2023


**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
la data de 30 iunie 2023

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2022 (lei)	30/06/2023 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	251,922	210,746
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	486,531	1,181,625
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	48	48
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	162,212	236,535
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	2,472,563	1,807,292
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	1
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>3,373,276</b>	<b>3,436,247</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	1,681	48
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	4,090,762	2,404,595
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	<b>116,635</b>	<b>132,135</b>
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	<b>4,433</b>	<b>4,101</b>
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	2,600	2,990
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2	578	889
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	1,255	222
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222)	13.2	752	29
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	106,491	123,046
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	75	10
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	-	-
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>4,209,153</b>	<b>2,536,788</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19	-	<b>899,459</b>
- pierdere (rd.18-09)	20	<b>835,877</b>	-
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>3,373,276</b>	<b>3,436,247</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>4,209,153</b>	<b>2,536,788</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
Profit (21-22)	23	-	<b>899,459</b>
Pierdere (22-21)	24	<b>835,877</b>	-


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 profesional

 Digitally signed  
by BATHORY  
ECATERINA  
-ANGELA