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
	AEGON PENSII - Societate de Administrare a
Denumirea administratorului	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	30.06.2023

BILANŢ la data de 30 iunie 2023

COD 10

COD 10		Sold la	30/06/2023 (lei)
Denumirea indicatorului	Nr.	începutul	
Delianinea malcatorara	rând.	exerciţiului	
		financiar (lei)	
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	2,756,817	2,959,034
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	8,569,768	9,860,452
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	11,326,585	12,819,486
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienţi (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
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	5,953	10,646
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	371,072	576,312
III. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	143,588	92,703
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	520,613	679,661
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	25,601	27,106
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanţii (ct. 452** + 459)	17	22,800	37,168
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	5	5
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	48,406	64,279
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-	20	466,254	608,239
28) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	11,792,839	13,427,725
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN	21	11,792,039	13,427,723
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	04,324	32,924
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	64,324	52,924
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	5,953	7,143
I. CAPITALURI PROPRII	20	3,933	7,143
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	12,206,486	12,953,313
Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	12,200,700	12,955,515
Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)	30		
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31		
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32		477,971
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)	- 52		177,371
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33		
Pierdere (ct. 1174 – sold debitor)	34		
5. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar (ct. 121)	57		
Profit (ct. 121 – sold creditor)	35		899,459
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	477,971	CCF, CCO
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	7/7,3/1	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	11,728,515	13,374,801
IOIAL CAFIIALURI FROFRII (IU. 29TJUT31-32T33-34T33-3U-3/)	30	11,720,313	13,374,801

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele: RATIU OCTAVIAN MARIUS

Semnatura



Intocmit,
Numele, prenumele: BATHORY ECATERINA-ANGELA
Calitatea: Contabil Sef
Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesiona

Digitally signed by BATHORY ECATERINA -ANGELA

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	30.06.2023

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2023

COD 20

2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762) 3. Venituri din creanței imbilizate (ct.763) 4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764) 4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764) 5. Venituri din dobănzi (ct.765) 6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768) 6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768) 7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704) 8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758) 8. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ 8. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ 9. 10 1,681 9. 3,373,276 3,436,247 1. Cheltuieli privind dobănzile (ct.666) 10 1,681 4. Cheltuieli privind dobănzile (ct.666) 3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668) 1. Cheltuieli privind comisioanele, onorarile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care: 4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1+13.1.2+13.1.3) 13. 1 4,433 4,101 13. 1 4,000,762 2,404,593 4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3) 13. 1 2,578 888 13. 1,255 22. 220 13. 2,258 14. Cheltuieli privind comisioanele datorate (ct. 62213) 13. 3 4,959 4,959 4,959 4,2 Cheltuieli privind comisioanele daministratorului (ct. 6224) 13. 4 13. 4 106,491 12. 3,491 12. 5,400 13. 5 14 15. 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-	Denumirea indicatorului		Realizări aferente perioadei de raportare	
A. Venthur fin mobilizati financiare (ct.761)			30/06/2022 (lei)	30/06/2023 (lei)
A. Venthur fin mobilizati financiare (ct.761)	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762) 3. Venituri din investiții financiare (edate (ct.763) 4. Venituri din investiții financiare (edate (ct.764) 4. Venituri din investiții financiare (edate (ct.764) 5. Venituri din dobănzi (ct.766) 5. S. 162,212 2. 325,533 6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768) 6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768) 7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704) 8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758) 8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758) 8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.764+758) 8. CHELTURELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ 8. CHELTURELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ 8. CHELTURELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ 9. CHELTURELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17) 9. CHELTURELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.				
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762) 02 486,531 1,181,622 4. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763) 03 486,531 1,181,622 4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764) 04 48 48 48 5. Venituri din dobănzi (ct.765) 05 162,212 236,533 2,807,292 2. Venituri din dobănzi (ct.765) 05 162,212 236,533 2,807,292 2. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704) 07	1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	251,922	210,746
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764) 5. Venituri din dobânzi (ct.766) 6. Alte venituri din dobânzi (ct.766) 6. Alte venituri din dobânzi (ct.765) 6. Alte venituri din activitatea curentă (ct.7547-58) 6. Alte venituri din activitatea curentă (ct.7547-58) 7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704) 8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.7547-58) 8. Alte venituri din activitatea (crentă (ct.7547-58) 8. Alte venituri din activitatea (crentă (ct.7547-58) 8. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ 8. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ 9. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 1. 10 1,681 1. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 1. 10 1,681 1. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 1. 10 1,681 1. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 1. 11 1,16635 1. 116,6	2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
5. Venituri din dobănzi (ct. 766) 162,212 236,535 236,635 2472,563 1,807,295	3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	486,531	1,181,625
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768) 06 2,472,563 1,807,29; 7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704) 07	4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	04	48	48
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (t.704) 8. Alte venituri din activitatea curentă (t.754+758) 8. Alte venituri din activitatea curentă (t.754+758) 8. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) 8. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) 8. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) 8. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) 8. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) 8. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) 8. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) 9. 3,373,276 3,436,247 10. 1,681 4. Cheltuieli privind comisioanele (rd. 666) 11	5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	162,212	236,535
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (t.704) 8. Alte venituri din activitatea curentă (t.754+758) 8. Alte venituri din activitatea curentă (t.754+758) 8. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) 8. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) 8. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) 8. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) 8. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) 8. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) 8. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) 9. 3,373,276 3,436,247 10. 1,681 4. Cheltuieli privind comisioanele (rd. 666) 11		06		
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758) 09 3,373,276 3,436,247		07	-	-
TOTAL VENTITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) 3,373,276 3,436,247		08	-	1
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ 10 1,681 48 12 10 1,681 48 12 10 1,681 48 14 10 1,681 14 10 1,681 14 10 1,681 14 10 1,681 14 10 1,681 14 10 1,681 14 10 1,681 14 10 1,681 14 10 1,681 14 10 1,681 14 10 1,681 14 10 1,681 14 10 1,681 14 10 1,681 14 10 1,681 14 10 1,681 14 10 1,681 14 10 1,681 14 10 1,681 14 14 15 15 12 1,681 12 1,681 12 1,690,762 2,404,593 13.			3,373,276	3,436,247
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668) 12 4,090,762 2,404,599 4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din 2 116,635 132,133 care: 4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3) 13.1 4,433 4,101 13.1.1 2,600 2,999 (4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211) 13.1.1 2,578 888 41.1 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62212) 13.1.2 578 888 41.1 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213) 13.1.2 578 888 41.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222) 13.2 752 (ct. 6222) 13.3 4,959 4,959 4.4 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222) 13.3 4,959 4,959 4.5 (ct. 6222) 13.3 4,959 4,959 4.5 (ct. 6222) 13.3 4,959 4,959 4.5 (ct. 6222) 13.4 106,491 123,044 4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224) 13.4 106,491 123,044 4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229) 13.5 - Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627) 14 75 11 (ct. 6124) 15 - Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.628) 15 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 16 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 16 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 17 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 16 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 17 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 17 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 17 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 18 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.636) 19 - Cheltuieli cu alte				
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668) 12 4,090,762 2,404,599 4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din 2 116,635 132,133 care: 4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3) 13.1 4,433 4,101 13.1.1 2,600 2,999 (4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211) 13.1.1 2,578 888 41.1 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62212) 13.1.2 578 888 41.1 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213) 13.1.2 578 888 41.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222) 13.2 752 (ct. 6222) 13.3 4,959 4,959 4.4 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222) 13.3 4,959 4,959 4.5 (ct. 6222) 13.3 4,959 4,959 4.5 (ct. 6222) 13.3 4,959 4,959 4.5 (ct. 6222) 13.4 106,491 123,044 4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224) 13.4 106,491 123,044 4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229) 13.5 - Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627) 14 75 11 (ct. 6124) 15 - Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.628) 15 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 16 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 16 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 17 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 16 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 17 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 17 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 17 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 18 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.636) 19 - Cheltuieli cu alte	1. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	10	1,681	48
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668) 4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizațiile (ct.622) (rd. 13 = 13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din 13 116,635 132,135 care: 4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1+13.2+13.1.3) 13.1 4.433 4.101 4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211) 13.1.2 578 888 4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de descontare (ct. 62212) 13.1.2 578 888 4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de descontare (ct. 62213) 13.1.3 1,255 222 4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) 4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223) 4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223) 4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224) 4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229) 5. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229) 5. Cheltuieli uz serviciile bancare și asimilate (ct.627) 6. Cheltuieli ruivind alte servicii executate de terți (ct.628) 7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658) 7. Cheltuieli uz alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 8. Alte cheltuieli DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17) 8. 4,209,153 8. 399,455 8. 7 D. TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17) 9. 899,455 8. 7 D. TOTAL VENTURRI (rd. 09) 20. 835,877 9. 7 D. TOTAL VENTURRI (rd. 18) 7. 7 E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) 7. 899,455 899,455		11	-	-
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care: 4.1. Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3) 4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211) 4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212) 4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213) 4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213) 4.2 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213) 4.3 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăţilor de servicii de investiţii financiare (intermediarilor) (ct. 6222) 4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223) 4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224) 4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile (ct. 6229) 5. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (ct.627) 6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terţi (ct.628) 7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658) 7. Cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658) 7. Cheltuieli din ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17) 8. Alte cheltuieli din ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17) 8. Alte Cheltuieli (rd. 09) 8. Alte Cheltuieli (rd. 18) 7. FORFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ 6. FORFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct.121) Profit (21-22) 8. 899,455	3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	4,090,762	2,404,595
Care: 4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3) 4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211) 4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212) 4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212) 4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213) 4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222) 4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222) 4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223) 4.3 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224) 4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224) 4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224) 4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229) 5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627) 6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628) 7. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628) 7. Cheltuieli din activitatea curentă (ct.654-658) 17 TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17) 18 4,209,153 2,536,788 C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - profit (rd.09-18) - pierdere (rd.18-09) 20 835,877 - TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct.121) Profit (21-22) - 899,455				
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2) 13.1 4,433 4,101 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) 13.1.2 578 888 41.3 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) 13.3 4,959 4,959 4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222) 13.3 4,959 4,959 4,959 4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224) 13.4 106,491 123,044 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 Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 628) 15 - 5 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) 16 - 5 Cheltuieli din activitatea currentă (ct. 654-658) 17 - 5 Cheltuieli din activitatea currentă (ct. 654-658) 17 - 5 Cheltuieli din activitatea currentă (ct. 654-658) 17 - 5 Cheltuieli din activitatea currentă (ct. 654-658) 17 - 5 Cheltuieli din activitatea currentă (ct. 654-658) 17 - 5 Cheltuieli din activitatea currentă (ct. 654-658) 17 - 5 Cheltuieli din activitatea currentă (ct. 654-658) 17 - 5 Cheltuieli din activitatea currentă (ct. 654-658) 17 - 5 Cheltuieli din activitatea currentă (ct. 654-658) 17 - 5 Cheltuieli din activitatea currentă (ct. 654-658) 17 - 5 Cheltuieli din activitatea currentă (ct. 654-658) 17 - 5 Cheltuieli din activitatea currentă (ct. 654-658) 17 - 5 Cheltuieli din activitatea currentă (ct. 654-658) 17 - 5 Cheltuieli din activitatea currentă (ct. 654-658) 17 - 5 Cheltuieli din activitatea currentă (ct. 654-658) 17 - 5 Cheltuieli din activitatea currentă (ct. 654-658) 17 - 5 Cheltuieli din activitatea currentă (ct. 654-658) 17 - 5 Cheltuieli din activitatea currentă (ct. 654-658) 17 - 5 C			.,	,
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211) 4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212) 4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213) 4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) 4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) 4.3 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6223) 4.3 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224) 4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224) 4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229) 5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627) 6. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627) 7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.628) 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 4,209,153 2,536,788 C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - profit (rd.09-18) - pierdere (rd.18-09) D. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct.121) Profit (21-22) - 899,455		13.1	4,433	4,101
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212) 4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213) 4.1.4 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222) 4.3 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6223) 4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224) 4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224) 4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229) 5. Cheltuieli us serviciile bancare și asimilate (ct. 627) 6. Cheltuieli us serviciile bancare și asimilate (ct. 627) 7. Cheltuieli u alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) 7. Cheltuieli u alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) 8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654+658) 7. CPROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17) 7. Profit (rd.09-18) 7. p	4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)			2,990
4.1.3 Cheltuieli priivind activitatea de decontare (ct. 62213) 4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222) 4.2 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223) 4.3 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224) 4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224) 4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229) 5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627) 6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 628) 7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) 8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654+658) 7. TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17) 8. Profit (rd.09-18) 9. pierdere (rd.18-09) 9. 19 9. 899,455 9. pierdere (rd.18-09) 9. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				889
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222) 4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223) 4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224) 4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229) 5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627) 6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 628) 7. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 628) 7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) 8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654+658) 17 TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17) 18 4,209,153 2,536,788 C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - profit (rd.09-18) - pierdere (rd.18-09) D. TOTAL VENITURI (rd. 09) E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121) Profit (21-22) 23 - 899,455	4.1.3 Cheltuieli priivind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	1,255	222
(ct. 6222) 4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223) 4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224) 4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229) 5. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229) 5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627) 6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628) 7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658) 7. TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17) 8. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - profit (rd.09-18) - pierdere (rd.18-09) 9. TOTAL VENITURI (rd. 09) 19 899,455 17 899,455 19 899	4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societătilor de servicii de investitii financiare (intermediarilor)			29
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223) 4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224) 4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229) 5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627) 6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 628) 7. Cheltuieli ur alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) 8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654+658) 7. TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10 la 17) 8. Profit (rd. 09-18) 9. TOTAL VENITURI (rd. 09) 9. TOTAL VENITURI (rd. 09) 9. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) 9. TOTAL CH				
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224) 13.4 106,491 123,044 4.5 Alte cheltuileli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile (ct. 6229) 13.5 - 5. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (ct.627) 14 75 10 6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628) 15 - - 7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 16 - - - 8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658) 17 -<		13.3	4,959	4,959
5. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (ct.627) 6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628) 7. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628) 7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658) 7. TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17) 8. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ 9. profit (rd.09-18) 9. pierdere (rd.18-09) 9. TOTAL VENITURI (rd. 09) 9. TOTAL VENITURI (rd. 09) 9. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) 9. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121) 9. Profit (21-22) 9. 899,455				123,046
5. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (ct.627) 6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628) 7. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628) 7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658) 7. TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17) 8. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ 9. profit (rd.09-18) 9. pierdere (rd.18-09) 9. TOTAL VENITURI (rd. 09) 9. TOTAL VENITURI (rd. 09) 9. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) 9. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121) 9. Profit (21-22) 9. 899,455		13.5	-	-
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628) 7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658) 7. TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17) 8. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ 9. profit (rd.09-18) 9. pierdere (rd.18-09) 9. TOTAL VENITURI (rd. 09) 9. TOTAL VENITURI (rd. 09) 9. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) 9. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121) 9. Profit (21-22) 9. 899,455		14	75	10
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658) 17 TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17) C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - profit (rd.09-18) - pierdere (rd.18-09) D. TOTAL VENITURI (rd. 09) E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct.121) Profit (21-22) 16 - 17 - 18 4,209,153 2,536,788 19 - 899,459 20 835,877 - 20 3,373,276 3,436,247 22 4,209,153 2,536,788			-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658) TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17) 18 4,209,153 2,536,788 C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - profit (rd.09-18) - pierdere (rd.18-09) D. TOTAL VENITURI (rd. 09) E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121) Profit (21-22) 23 - 899,455			_	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17) C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - profit (rd.09-18) - pierdere (rd.18-09) D. TOTAL VENITURI (rd. 09) E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121) Profit (21-22) 18 4,209,153 2,536,788 4,209,153 2,536,788 22 4,209,153 2,536,788			_	-
- profit (rd.09-18) 19 - 899,459 - pierdere (rd.18-09) 20 835,877			4,209,153	2,536,788
- pierdere (rd.18-09) D. TOTAL VENITURI (rd. 09) E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121) Profit (21-22) 20 835,877 - 3,436,247 21 3,373,276 3,436,247 22 4,209,153 2,536,788 899,459	C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- pierdere (rd.18-09) D. TOTAL VENITURI (rd. 09) E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121) Profit (21-22) 20 835,877 - 3,436,247 21 3,373,276 3,436,247 22 4,209,153 2,536,788 899,459		10		000 450
D. TOTAL VENITURI (rd. 09) E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121) Profit (21-22) 21 3,373,276 3,436,247 22 4,209,153 2,536,788 899,459			025.077	899,459
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) 22 4,209,153 2,536,788 F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121) Profit (21-22) 23 - 899,459				2 426 247
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121) Profit (21-22) 23 - 899,455				
Profit (21-22) 23 - 899,459	•	22	4,209,153	2,536,788
	F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIJIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Pierdere (22-21) 24 835,877 -	Profit (21-22)	23	-	899,459
	Pierdere (22-21)	24	835,877	-

ADMINISTRATOR, Numele, prenumele: RATIU OCTAVIAN MARIUS

Semnatura

Calitatea: CONTABIL SEF

Intocmit,

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Numele, prenumele: BATHORY ECATERINA ANGELA

Semnatura

Digitally signed by BATHORY **ECATERINA** -ANGELA

Digitally signed by RATIU OCTAVIAN-MARIUS