

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	CLUJ
Denumirea fondului de pensii	Fondul de pensii facultative Esential
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1151
Denumirea administratorului	CARPATHIA 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	30.06.2025

BILANȚ
la data de 30 iunie 2025

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2025 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	4,432,680	4,940,220
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	12,349,720	14,953,873
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	16,782,400	19,894,093
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	8,532	18,672
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	8,532	18,672
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	261,334	375,278
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	42,273	45,123
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	312,139	439,073
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	37,073	42,183
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	42,273	31,446
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	8,500	
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	87,846	73,629
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-	20	215,761	354,976
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	16,998,161	20,249,069
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		9,317
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26		
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	9,317
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	8,532	10,468
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	16,566,824	19,229,733
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		
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	431,337	1,010,019
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	16,998,161	20,239,752

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
FODOREAN PETRUTA ILEANA
VICEPRESEDINTE DIRECTORAT

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
BATHORY ECATERINA ANGELA
Calitatea: **DIRECTOR FINANCIAR**

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	CLUJ
Denumirea fondului de pensii	Fondul de pensii facultative Esential
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1151
Denumirea administratorului	CARPATIA PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private
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	30.06.2025

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2025

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2024 (lei)	30/06/2025 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	554,293	194,219
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	648,446	1,907,479
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	16	2,971
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	318,917	415,007
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	2,489,281	3,324,959
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07		
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08		
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	4,010,953	5,844,635
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	6	96
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11		
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	3,040,298	4,639,860
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	167,493	194,654
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	5,145	6,544
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	3,730	4,359
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2	1,212	1,379
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	203	806
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222)	13.2	475	40
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	8,454	8,430
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	153,419	179,640
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	19	6
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	3,207,816	4,834,616
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	803,137	1,010,019
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	4,010,953	5,844,635
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	3,207,816	4,834,616
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	803,137	1,010,019
Pierdere (22-21)	24	-	-
ADMINISTRATOR, Numele, prenumele și semnatura FODOREAN PETRUTA ILEANA VICEPRESEDINTE DIRECTORAT		Intocmit, Numele, prenumele și semnatura BATHORY ECATERINA ANGELA Calitatea: DIRECTOR FINANCIAR	