

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 Adminis
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	30/06/2026

BILANȚ la data de 30 iunie 2026			
COD 10			
Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2026 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	7,250,997	9,284,943
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	17,592,754	22,342,881
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	24,843,751	31,627,824
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAȚE (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	10,514	44,582
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	10,514	44,582
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	689,097	1,051,130
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	130,563	292,806
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	830,174	1,388,518
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	50,408	61,540
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	124,737	223,622
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	1,569	1,569
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	176,714	286,731
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	20	642,946	1,090,067
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	25,486,697	32,717,891
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	4,235	66,852
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26		
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	4,235	66,852
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	10,514	11,720
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	21,960,756	29,502,679
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	3,521,706	3,148,360
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	25,482,462	32,651,039
ADMINISTRATOR, Numele, prenumele și semnatura RATIU OCTAVIAN MARIUS PRESEDINTE DIRECTORAT		Intocmit, Numele, prenumele și semnatura BATHORY ECATERINA ANGELA Calitatea: DIRECTOR FINANCIAR	


 Digitally signed
 by Marius Ratiu


 Digitally signed by
 BATHORY ECATERINA-ANGELA

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		
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	30/06/2026		
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2026			
COD 20			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2025 (lei)	30/06/2026 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	194,219	437,104
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	1,907,479	2,295,171
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	2,971	3,400
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	415,007	652,205
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	3,324,959	7,948,853
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	5,844,635	11,336,733
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	96	4,197
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	4,639,860	7,882,232
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	194,654	301,894
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	6,544	10,547
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	4,359	6,950
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2	1,379	2,218
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	806	1,379
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222)	13.2	40	699
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	8,430	8,430
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	179,640	282,218
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	6	50
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	4,834,616	8,188,373
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	1,010,019	3,148,360
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	5,844,635	11,336,733
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	4,834,616	8,188,373
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	1,010,019	3,148,360
Pierdere (22-21)	24	-	-
ADMINISTRATOR, Numele, prenumele și semnatura RATIU OCTAVIAN MARIUS PRESEDINTE DIRECTORAT Intocmit, Numele, prenumele și semnatura BATHORY ECATERINA ANGELA Calitatea: DIRECTOR FINANCIAR			


 Digitally signed by
Marius Ratiu


 Digitally signed by
BATHORY ECATERINA A-ANGELA