

FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL

Raportari contabile la data de 30 Iunie 2010

Intocmite in conformitate cu Norma nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu modificarile si completarile ulterioare si

Norma nr. 9/2010 privind sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2010 a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	Cluj
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-54
Denumirea administratorului	AEGON-Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22079079
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Poenari Adriana
Data la care se face referire	30/06/2010

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2010

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01/01/2010	30/06/2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	3,617,867	7,334,694
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	30,129,274	49,270,383
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	33,747,141	56,605,077
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Clienți (ct.411)	04	-	-
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	05	-	-
3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	06	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	08	10,165,920	9,583,344
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	10,165,920	9,583,344
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	19,559,064	22,457,590
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	-	-
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	29,724,984	32,040,934
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	30,680	52,626
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	-	-
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	30,680	52,626
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	29,694,304	31,988,308
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	63,441,445	88,593,385
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**)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	-	-
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	57,271,988	78,027,809
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	-	-
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	-	-
IV. REZULTAT REPORTAT			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	818,766	6,169,457
Sold D	33	-	-
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	-	-
Sold D	35	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36	5,350,691	4,396,119
Sold D	37	-	-
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38	-	-
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	63,441,445	88,593,385

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Rațiu Octavian Marius
Ștampila entității



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Poenari Adriana
Calitatea
Altă persoană împuternicită, potrivit legii

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Cluj
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-54
Denumirea administratorului	AEGON-Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22079079
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Poenari Adriana
Data la care se face referire	30/06/2010

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2010

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2009	30/06/2010
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	-	807
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	479,771	10,820,866
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	1,986,027	2,917,435
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	-	-
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	2,465,798	13,739,108
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	323,881	9,103,727
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	-	-
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	96,931	239,262
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	-	-
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	420,812	9,342,989
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	2,044,986	4,396,119
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20	-	-
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	21	-	-
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- profit (rd. 20-21)	22.1	-	-
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	-	-
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	2,465,798	13,739,108
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	420,812	9,342,989
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	2,044,986	4,396,119
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Rațiu Octavian Marius
Ștampila entității



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Poenari Adriana
Calitatea
Altă persoană împuternicită, potrivit legii