

COMISIA DE SUPRAVEGHERE  
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE  
Registratură Generală

INTRARE

IESIRE

Ziua

Nr.

5468

11

Luna

08

Anul

2011

<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
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
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	POENARI ADRIANA
Data la care se face referire	30.06.2011

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30 iunie 2011**

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2011	30.06.2011
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	13.467.435	14.498.316
2. Creanțe immobilizate (ct. 267 )	02	67.349.095	98.646.843
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>03</b>	<b>80.816.530</b>	<b>113.145.159</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREAŢE</b>			
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	5.943.541	-
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>5.943.541</b>	<b>-</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	28.413.972	31.415.911
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>300.002</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>34.357.514</b>	<b>31.715.913</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</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	75.969	80.590
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	19.125	331
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>95.094</b>	<b>80.921</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>34.262.420</b>	<b>31.634.992</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>	<b>21</b>	<b>115.078.950</b>	<b>144.780.151</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1</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**)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	-	-
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITALUL FONDULUI</b>			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	100.441.688	126.868.541
<b>II. PRIMELE FONDULUI</b>			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	-	-
<b>III. REZERVE</b>			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	-	-
<b>IV. REZULTAT REPORTAT</b>			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	6.169.457	14.637.262
Sold D	33	-	-
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			

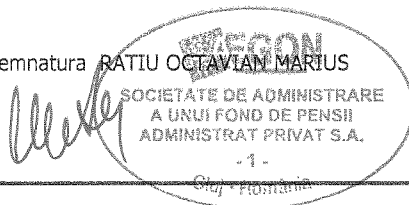


Sold C	34	-	-
Sold D	35	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
Sold C	36	8.467.805	3.274.348
Sold D	37	-	-
<b>VI. Repartizarea profitului (ct.129)</b>			
<b>J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)</b>			
	<b>39</b>	<b>115.078.950</b>	<b>144.780.151</b>

**ADMINISTRATOR,**

Numele, prenumele și semnatura RATIU OCTAVIAN MARIUS

Ștampila entității



**Intocmit,**

Numele, prenumele și semnatura POENARI ADRIANA

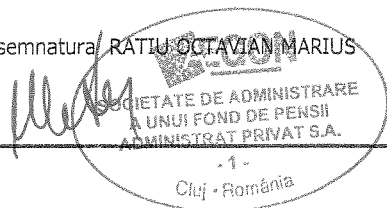
Calitatea: Alta persoana împuternicita, potrivit legii

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	CLUJ		
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL		
Cod de inscriere 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 inscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22079079		
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	POENARI ADRIANA		
Data la care se face referire	30.06.2011		
<b>SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie 2011</b>			
<b>COD 20</b>			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din immobilizări financiare (ct.761)	01	807	176.884
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creante immobilizate (ct.763)	03	-	150.231
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	10.820.866	253.726
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	2.917.435	4.226.995
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	-	12.764.711
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct..754+758)	08	-	-
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>13.739.108</b>	<b>17.572.547</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	9.103.727	60.058
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	-	13.840.381
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	239.262	397.760
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	-	-
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (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>9.342.989</b>	<b>14.298.199</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA</b>			
- profit (rd.09-18)	19.1	4.396.119	3.274.348
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
<b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>			
<b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)</b>	<b>21</b>	-	-
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>			
- profit (rd. 20-21)	22.1	-	-
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	-	-
<b>G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)</b>	<b>23</b>	<b>13.739.108</b>	<b>17.572.547</b>
<b>H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)</b>	<b>24</b>	<b>9.342.989</b>	<b>14.298.199</b>
<b>I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
-profit (23-24)	25.1	4.396.119	3.274.348
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura RĂTIU OCTAVIAN MARIUS

Stampila entității



Intocmit,

Numele, prenumele și semnatura POENARI ADRIANA

Calitatea Alta persoana imputernicita, potrivit legii