

INTRARE  
 IEȘIRE  
 Ziua.....

Nr.

5443

13

Luna

08

Anul

2012

<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
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
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	<b>POENARI ADRIANA</b>
Data la care se face referință	30/06/2012

**SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 iunie 2012

**COD 10**

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01/01/2012	30/06/2012
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	12.590.357	11.408.959
2. Creanțe immobilizate (ct. 267 )	02	119.301.483	168.076.961
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>03</b>	<b>131.891.840</b>	<b>179.485.920</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREANȚE</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	1.012.404	1.894.713
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>1.012.404</b>	<b>1.894.713</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	44.676.589	43.330.575
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	-	-
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>45.688.993</b>	<b>45.225.288</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</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	106.581	143.936
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	160.671	1.434.839
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>267.252</b>	<b>1.578.775</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>45.421.741</b>	<b>43.646.513</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>	<b>21</b>	<b>177.313.581</b>	<b>223.132.433</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</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>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	-	-
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITALUL FONDULUI</b>			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	158.358.230	195.049.442
<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	14.637.262	18.955.351

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	4.318.089	9.127.640
Sold D	37	-	-
<b>VI. Repartizarea profitului (ct.129)</b>	<b>38</b>	-	-
<b>J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)</b>	<b>39</b>	<b>177.313.581</b>	<b>223.132.433</b>

**ADMINISTRATOR,**

Numele, prenumele și semnatura RĂTIU OCTAVIAN MARIUS  
 Ștampila entității

**Intocmit,**

Numele, prenumele și semnatura POENARI ADRIANA  
 Calitatea Alta persoana imputernicită, potrivit legii

<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
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	30/06/2012

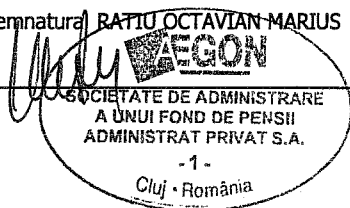
**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR  
la data de 30 iunie 2012**

**COD 20**

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2011	30/06/2012
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	176.884	1.437.750
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creante immobilizate (ct.763)	03	150.231	230.675
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	253.726	3.018.620
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	4.226.995	6.060.980
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	12.764.711	17.289.261
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>17.572.547</b>	<b>28.037.286</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	60.058	269.809
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	18.022.840
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	397.760	616.997
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	-	-
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>14.298.199</b>	<b>18.909.646</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19.1	3.274.348	9.127.640
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
<b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)</b>			
<b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)</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>17.572.547</b>	<b>28.037.286</b>
<b>H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)</b>	<b>24</b>	<b>14.298.199</b>	<b>18.909.646</b>
<b>I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
-profit (23-24)	25.1	3.274.348	9.127.640
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

**ADMINISTRATOR,**

Numele, prenumele și semnatura RĂTIU OCTAVIAN MARIUS  
Ștampila entității



**Intocmit,**

Numele, prenumele și semnatura POENARI ADRIANA  
Calitatea Alta persoana imputernicită potrivit legii