

INTRARE
IEȘIRE

NR. C- 2703

ZIUA 19 LUNA 08 ANUL 2013

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 PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private 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	30.06.2013		
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2013			
COD 10			
Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	19.730.357	21.801.818
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	180.192.203	253.295.445
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	199.922.560	275.097.263
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	52.479.989	5.289.645
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	52.479.989	5.289.645
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	52.121.149	55.286.136
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	1	357
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	104.601.139	60.576.138
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	149.795	183.434
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	28.070.317	-
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	28.220.112	183.434
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	76.381.027	60.392.704
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	276.303.587	335.489.967
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	236.264.929	284.556.056
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	18.955.351	40.038.658
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	21.083.307	10.895.253
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	276.303.587	335.489.967

ADMINISTRATOR,
 Numele, prenumele și semnatura RATIU OCTAVIAN MARIUS
 Ștampila entității



Intocmit,
 Numele, prenumele și semnatura POENARI ADRIANA
 Calitatea Manager Financiar




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 PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private 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	30.06.2013

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2013

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	1.437.750	1.689.512
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	230.675	243.373
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	3.018.620	2.812.008
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	6.060.980	7.951.426
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	17.289.261	16.963.723
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 17)	09	28.037.286	29.660.042
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	269.809	41.237
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	18.022.840	17.790.999
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	616.997	932.553
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	18.909.646	18.764.789
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	9.127.640	10.895.253
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)			
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
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	28.037.286	29.660.042
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	18.909.646	18.764.789
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	9.127.640	10.895.253
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura RATIU OCTAVIAN MARIUS
Ștampila entității

Intocmit,

Numele, prenumele și semnatura POENARI ADRIANA
Calitatea Manager Financiar