

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
REGISTRATURA GENERALĂ

NR. INTRARE RG/ 80519
IESIRE

ZIUA 13 LUNA 08 ANUL 2015

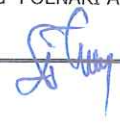
DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	CLUJ		
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat Vital		
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-54		
Denumirea administratorului	AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.		
Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22079079		
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Poenari Adriana		
Data la care se face referire	30.06.2014		
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2014			
COD 10			
Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	51.230.897	79.369.121
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	286.929.750	342.926.212
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	338.160.647	422.295.333
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	1.472.146	2.119.334
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	1.472.146	2.119.334
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	77.314.071	88.381.430
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	-	-
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	78.786.217	90.500.764
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	222.431	270.830
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	404.754	2.750.000
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	627.185	3.020.830
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	78.159.032	87.478.120
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	416.319.679	509.773.453
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	-	1.814
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	339.131.700	403.896.038
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	40.038.658	77.187.980
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	37.149.321	28.689.435
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	416.319.679	509.773.453

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	30.06.2014		
SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie 2014			
COD 20			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	1.689.512	5.543.555
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	03	243.373	34.531.446
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	2.812.008	1.084.253
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	7.951.426	9.606.542
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	16.963.723	52.752.211
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	29.660.042	103.518.007
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	41.237	688.707
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	17.790.999	72.758.786
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	932.553	1.381.079
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	18.764.789	74.828.572
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	10.895.253	28.689.435
- 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	29.660.042	103.518.007
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	18.764.789	74.828.572
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	10.895.253	28.689.435
-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

