

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	Bathory Ecaterina-Angela
Data la care se face referire	6/30/2015

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2015

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		1/1/2015	6/30/2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)			
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	01	312,735,354	391,227,000
TOTAL (rd. 01 la 02)	02	1,144,672,376	1,254,623,891
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Clienți (ct.411)			
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	04	-	-
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	05	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	06	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	07	-	-
TOTAL (rd. 04 la 08)	08	414,064	2,489,295
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	09	414,064	2,489,295
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	10	253,298,824	320,678,597
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	11	6,877	11
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	12	253,719,765	323,167,904
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	13		
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	14	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	15	863,235	1,001,238
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	16	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	17	-	-
TOTAL (rd. 14 la 18)	18	863,235	1,305,740
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	19	252,442,466	321,277,650
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	20	1,709,850,196	1,967,128,541
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	21		
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	22		
3. Efecte de plătit (ct. 403)	23		
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452**)	24		
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	25		
TOTAL (rd. 22 la 26)	26	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	27	414,064	584,513
I. CAPITAL ȘI REZERVE	28		
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	1,557,437,573	1,783,454,127
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	77,187,980	152,412,622
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	75,224,643	31,261,791
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	1,709,850,196	1,967,128,541

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura RATIU OCASIA IAN MARIUS
Ștampila entității



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura BATHORY ECATERINA-ANGELA
Calitatea Contabil Sef

(Handwritten signature)

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	Bathory Ecaterina-Angela
Data la care se face referire	6/30/2015

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2015**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2014	6/30/2015
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	5,543,555	27,685,465
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	34,531,446	101,606,161
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	1,084,253	122,587
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	9,606,542	32,954,337
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	52,752,211	282,631,424
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	448
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	103,518,007	445,000,422
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	688,707	19,181
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	72,758,786	408,126,663
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	1,381,079	5,592,786
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	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	74,828,572	413,738,630
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	28,689,435	31,261,791
- 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	103,518,007	445,000,422
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	74,828,572	413,738,630
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	28,689,435	31,261,791
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

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

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura BATHORY ECATERINA-ANGELA

Callitatea Contabil Sef

