

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	CLUJ
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat Vital
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-54
Denumirea administratorului	AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22079079
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Bathory Ecaterina-Angela
Data la care se face referire	30.06.2016

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2016

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	448.754.675	459.510.283
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	1.426.752.778	1.844.829.704
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	1.875.507.453	2.304.339.987
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAŢE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)	4	-	-
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	5	-	-
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	8	613.198	3.350.409
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	613.198	3.350.409
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	388.857.166	257.663.609
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	462.282	441.318
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	389.932.646	261.455.336
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	1.142.184	1.284.624
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	-	2.761.391
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	1.142.184	4.046.015
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	388.177.264	256.665.987
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	2.263.684.717	2.561.005.974
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** + 459)	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	613.198	743.334
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	2.034.938.183	2.314.393.482
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31	152.412.623	228.746.534
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	-	-
Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34	-	-
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	76.333.911	17.865.958
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	2.263.684.717	2.561.005.974

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura: FODOREAN PETRUTA ILEANA
Semnatura

AEGON PENSII - SOCIETATE
DE ADMINISTRARE A FONDURILOR
DE PENSII PRIVATE S.A.
- 2 -
CLUJ, ROMANIA

Intocmit,
Numele, prenumele: BATHORY ECATERINA-ANGELA
Calitatea: Contabil Sef
Semnatura

Judet	CLUJ
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat Vital
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-54
Denumirea administratorului	AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22079079
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Bathory Ecaterina-Angela
Data la care se face referire	30.06.2016

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2016**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	27.685.465	35.058.770
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	101.606.161	74.199.056
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	122.587	8.691
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	32.954.337	39.800.111
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	282.631.424	364.773.987
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct..754+758)	08	448	692
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	445.000.422	513.841.307
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	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	408.126.663	488.808.578
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	5.592.786	7.166.771
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	413.738.630	495.975.349
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	31.261.791	17.865.958
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	445.000.422	513.841.307
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	413.738.630	495.975.349
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	31.261.791	17.865.958
Pierdere (22-21)	24	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura: FODOREAN PETRUTA ILEANA
Semnatura



Intocmit,
Numele, prenumele: BATHORY ECATERINA-ANGELA
Calitatea: Contabil Sef
Semnatura