

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	6/30/2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
 REGISTRATURA GENERALA
 NR. INTRARE RG/ 30401
 IESIRE
 ZILIA 07 LUNA 08 ANUL 2017

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2017

COD 10

Denumirea Indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		1/1/2017	6/30/2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	1	548.951.002	786.638.811
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	2.066.638.864	2.318.780.279
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	2.615.589.866	3.105.419.090
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (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	786.607	11.241.457
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	786.607	11.241.457
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	332.741.359	294.026.838
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	25.337	4.962
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	333.553.303	305.273.257
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	1.477.338	1.738.433
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	-	5.842.686
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	1.477.338	7.581.119
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	331.289.358	296.763.291
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	2.946.879.224	3.402.182.381
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	786.607	928.847
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	2.617.743.722	2.958.493.499
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	228.746.534	329.135.502
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	100.388.968	114.553.380
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	2.946.879.224	3.402.182.381

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura: RATIU OCTAVIAN MARIUS
Semnatura

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	6/30/2017

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2017

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2016	6/30/2017
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	35.058.770	37.217.326
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	74.199.056	92.592.472
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	8.691	386.973
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	39.800.111	42.269.901
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	364.773.987	427.545.679
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct..754+758)	08	692	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	513.841.307	600.012.351
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	-	2.592.175
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	488.808.578	473.267.745
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	7.166.771	9.599.051
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	495.975.349	485.458.971
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	17.865.958	114.553.380
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	513.841.307	600.012.351
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	495.975.349	485.458.971
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	17.865.958	114.553.380
Pierdere (22-21)	24	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura: RATIU OCTAVIAN MARIUS
Semnatura

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



(Handwritten signature)