

DATE DE IDENTIFICARE	
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	30.06.2018

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURII PROPRII
la data de 30 iunie 2018

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	852.437.180	1.006.572.044
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	2.568.192.531	2.646.380.911
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	3.420.629.711	3.652.952.955
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	973.602	9.461.022
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	973.602	9.461.022
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	327.003.984	529.493.293
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	35.341.945	6.601.245
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	363.319.531	545.555.560
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	1.897.695	2.112.968
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	-	6.458
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	-	-
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	1.897.695	2.119.426
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	360.448.234	541.972.883
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	3.781.077.945	4.194.925.838
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1			
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	973.602	1.463.251
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	3.331.345.019	3.715.706.950
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	329.135.502	449.732.926
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	120.597.424	29.485.962
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	3.781.077.945	4.194.925.838

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

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



DATE DE IDENTIFICARE	
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	30.06.2018

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2018

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	37.217.326	54.940.146
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	92.592.472	90.361.715
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	386.973	199.081
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	42.269.901	53.015.927
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	427.545.679	678.779.912
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	15
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	600.012.351	877.296.796
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	2.592.175	423.544
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	473.267.745	835.257.385
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	9.599.051	12.129.890
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	-	15
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	485.458.971	847.810.834
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	114.553.380	29.485.962
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	600.012.351	877.296.796
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	485.458.971	847.810.834
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	114.553.380	29.485.962
Pierdere (22-21)	24	-	-

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura: RATIU OCTAVIAN MARIUS
Semnatura



Intocmit,

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