

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	30.06.2020

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2020

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2020	30.06.2020
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	1,304,649,226	1,237,996,444
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	4,496,414,491	4,938,422,429
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	5,801,063,717	6,176,418,873
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAŢE			
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	2,552,859	18,368,539
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	2,552,859	18,368,539
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	306,082,022	381,705,707
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	8,325,913	7,859,488
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	316,960,794	407,933,734
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	3,044,013	2,629,187
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	254,542	572,258
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	9,105	
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	3,307,660	3,201,445
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	20	311,100,275	401,868,527
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	6,112,163,992	6,578,287,400
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		31,939
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26		
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	31,939
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	2,552,859	2,863,762
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	4,982,627,845	5,438,964,335
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	484,919,320	1,129,536,147
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 exercitiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	644,616,827	9,754,979
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	6,112,163,992	6,578,255,461

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura RATIU OCTAVIAN MARIUS
Semnatura

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura BATHORY ECATERINA ANGELA
Calitatea: CONTABIL SEF
Semnatura
Nr. de înregistrare în organismul profesional

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	30.06.2020		
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	1	83,642,821	46,431,836
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2		
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	243,216,194	555,290,597
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	214,835	393,768
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	74,565,790	99,162,816
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	852,173,873	1,193,216,123
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7		
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8		
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 17)	9	1,253,813,513	1,894,495,140
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	170,734	1,003,108
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11		
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	863,569,809	1,864,457,709
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	6,290,541	19,279,344
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	-	-
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	-	-
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	-	-
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	-	-
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	-	-
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	19,836	19,891
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	6,270,705	19,259,453
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5		
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	870,031,084	1,884,740,161
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	383,782,429	9,754,979
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	1,253,813,513	1,894,495,140
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	870,031,084	1,884,740,161
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	383,782,429	9,754,979
Pierdere (22-21)	24	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura RATIU OCTAVIAN MARIUS

Semnatura

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura BATHORY ECATERINA ANGELA
Calitatea: CONTABIL SEF
Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional