

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
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	30.06.2022

BILANȚ
la data de 30 iunie 2022

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	2,357,897,931	2,060,145,725
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	6,267,097,528	6,243,292,675
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	8,624,995,459	8,303,438,400
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	4,160,802	7,084,761
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	4,160,802	7,084,761
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	300,693,330	568,795,488
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	11,050,804	7,551,856
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	315,904,936	583,432,105
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	3,526,800	1,787,057
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	1,865,067	3,121,972
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	-	
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	5,391,867	4,909,029
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-	20	306,352,267	573,353,469
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	8,931,347,726	8,876,791,869
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	298,643	735,728
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26		
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	298,643	735,728
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	4,160,802	5,169,607
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	6,916,033,026	7,478,134,455
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	1,590,669,881	2,015,016,057
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	424,346,176	
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36		617,094,371
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	8,931,049,083	8,876,056,141

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura RATIU OCTAVIAN MARIUS
Semnatura

 Digitally signed by
RATIU OCTAVIAN-
MARIUS

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

 Digitally signed
by BATHORY
ECATERINA-
ANGELA
Date: 2022.08.12
12:03:06 +03'00'

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
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	30.06.2022

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2022**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2021 (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	58,625,719	188,725,393
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	320,693,801	424,183,581
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	483,702	1,032,790
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	112,780,633	143,698,571
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	1,228,810,545	1,880,828,087
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08		127
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	1,721,394,400	2,638,468,549
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	170,061	871,497
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	1,269,132,893	3,237,772,007
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13	13	27,947,952	16,919,416
=13,1+13,2+13,3+13,4+13,5) din care:			
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd.	13.1		
13,1=13,1.1+13,1.2+13,1.3)			
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	19,836
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	27,928,116	16,899,580
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	1,297,250,906	3,255,562,920
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	424,143,494	-
- pierdere (rd.18-09)	20	-	617,094,371
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	1,721,394,400	2,638,468,549
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	1,297,250,906	3,255,562,920
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	424,143,494	-
Pierdere (22-21)	24	-	617,094,371

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura RATIU OCTAVIAN MARIUS



Digitally signed by
RATIU OCTAVIAN-
MARIUS

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



Digitally signed
by BATHORY
ECATERINA-
ANGELA
Date: 2022.08.12
12:03:33 +03'00'