

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	30.06.2023		
BILANȚ la data de 30 iunie 2023			
COD 10			
Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2023 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	1,944,679,099	2,107,248,819
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	7,147,818,924	7,966,583,940
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	9,092,498,023	10,073,832,759
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	5,211,668	8,476,695
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	5,211,668	8,476,695
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	736,674,267	1,121,538,304
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	6,683,532	8,712,678
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	748,569,467	1,138,727,677
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	1,986,497	2,231,049
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	5,294,229	7,279,395
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	13,377,474	-
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	20,658,200	9,510,444
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	722,702,550	1,123,131,881
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	9,815,200,573	11,196,964,640
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	1,315,854	1,433,251
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	1,315,854	1,433,251
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	5,208,717	6,085,352
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	10,077,551,454	10,736,642,700
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	-	-
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	263,666,735
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	-	722,555,424
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	263,666,735	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	9,813,884,719	11,195,531,389

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	30.06.2023

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2023**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2022 (lei)	30/06/2023 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	188,725,393	147,833,928
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	424,183,581	833,953,478
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	1,032,790	124,938
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	143,698,571	218,130,162
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	1,880,828,087	1,377,952,273
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	2,638,468,549	2,577,994,779
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	871,497	41,128
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	110,175
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	3,237,772,007	1,842,629,350
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	16,919,416	12,658,702
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	19,836
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	16,899,580	12,638,866
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	3,255,562,920	1,855,439,355
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	-	722,555,424
- pierdere (rd.18-09)	20	617,094,371	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	2,638,468,549	2,577,994,779
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	3,255,562,920	1,855,439,355
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	-	722,555,424
Pierdere (22-21)	24	617,094,371	-

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