

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	CARPATHIA 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	30.06.2025

BILANȚ
la data de 30 iunie 2025

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2025 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	3,377,476,799	3,791,470,380
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	11,612,468,823	13,222,302,012
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	14,989,945,622	17,013,772,392
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	8,145,040	49,361,516
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	8,145,040	49,361,516
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	421,706,001	551,393,011
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	10,633,136	16,347,060
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	440,484,177	617,101,587
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	3,108,452	3,495,865
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	8,518,061	13,168,431
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	37,223	88,781,598
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	11,663,736	105,445,894
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	421,722,988	503,131,315
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	15,411,668,610	17,516,903,707
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	2,098,932	3,178,229
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26		
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	2,098,932	3,178,229
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	7,097,453	8,524,378
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	14,755,577,244	16,529,358,186
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		
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	653,992,434	984,367,292
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	15,409,569,678	17,513,725,478

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
FODOREAN PETRUTA ILEANA
VICEPRESEDINTE DIRECTORAT

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
BATHORY ECATERINA ANGELA
Calitatea: DIRECTOR FINANCIAR

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	CARPATHIA 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	30.06.2025

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2025

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2024 (lei)	30/06/2025 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	423,151,638	149,472,933
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	588,787,183	1,749,961,855
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	158,783	673,810
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	290,864,250	384,657,324
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	1,999,997,653	2,655,913,899
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	2,031	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	3,302,961,538	4,940,679,821
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	1,234	17,857
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	23,653	32,436
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	2,489,180,707	3,936,709,880
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	20,459,979	19,552,356
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	38,787	38,680
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	20,421,192	19,513,676
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	2,509,665,573	3,956,312,529
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	793,295,965	984,367,292
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	3,302,961,538	4,940,679,821
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	2,509,665,573	3,956,312,529
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	793,295,965	984,367,292
Pierdere (22-21)	24	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
FODOREAN PETRUTA ILEANA
VICEPRESEDINTE DIRECTORAT

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
BATHORY ECATERINA ANGELA
Calitatea: DIRECTOR FINANCIAR