

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	30.06.2026

BILANȚ
la data de 30 iunie 2026

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2026 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	5,072,951,808	7,172,478,050
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	14,920,624,090	16,627,713,596
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	19,993,575,898	23,800,191,646
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (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	6,170,232	32,444,950
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	6,170,232	32,444,950
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	685,475,168	602,333,906
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+512+531)	11	53,639,532	65,272,560
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	745,284,932	700,051,416
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	4,104,934	4,765,124
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	41,943,174	48,092,487
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	4,423	62,050,672
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	46,052,531	114,908,283
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-)	20	690,665,874	575,693,022
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	20,684,241,772	24,375,884,668
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	11,696,359	17,180,073
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	11,696,359	17,180,073
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	8,566,527	9,450,111
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	17,630,474,074	21,807,444,154
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 exercitiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	3,042,071,339	2,551,260,441
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	20,672,545,413	24,358,704,595

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
RATIU OCTAVIAN MARIUS
Presedinte directorat

 Digitally signed by
Marius Ratiu

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
BATHORY ECATERINA ANGELA
Calitatea: Director financiar

 Digitally signed by
Angela Bathory

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
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	30.06.2026

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2026

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2025 (lei)	30/06/2026 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	149,472,933	374,783,819
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	1,749,961,855	1,966,904,461
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	673,810	5,129,952
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	384,657,324	490,841,850
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	2,655,913,899	6,003,649,010
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	1,706
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	4,940,679,821	8,841,310,798
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	17,857	1,665,837
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	32,436	15,505
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	3,936,709,880	6,259,266,816
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	19,552,356	29,102,199
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	38,680	38,680
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	19,513,676	29,063,519
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	3,956,312,529	6,290,050,357
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	984,367,292	2,551,260,441
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	4,940,679,821	8,841,310,798
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	3,956,312,529	6,290,050,357
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	984,367,292	2,551,260,441
Pierdere (22-21)	24	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
RATIU OCTAVIAN MARIUS
Presedinte directorat

 Digitally signed by
Marius Ratiu

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
BATHORY ECATERINA ANGELA
Calitatea: Director financiar

 Digitally signed by
Angela Bathory