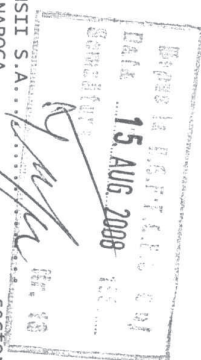


FP-24807/13



JUDETUL 12
Judetului Cluj
ENTITATE
S.C. BT AEGON FOND DE PENSII S.A.
ADRESA: LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA.....
exceptia c
str.CALEA DOROBANTILOR..... nr.98-100
B1. Ap. SC.
TELEFON 0264302200
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J12/3044/2007

TIP SITUATIE FINANCIARA PP
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Activități ale fondurilor de pensii (cu

COD CLASA CAEN
6530

COD UNIC DE INREGISTRARE
22066642

SITUATIA ACTIVELOR,DATORIILOR SI
CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30/06/2008

 COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Registratură Generală
INTRARE N. 1122
IESIRE
Ziua 15 Luna 08 Anul 2008

Pagina 1
Formularul : 10

- lei -

	Nr.	rd.	SOLD LA	SOLD LA	
DENUMIRE INDICATOR			01.01.2008	30.06.2008	
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1		418163	374146	
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1				
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2		01	01	
3. Conces,brev,licente,marci com.dr.si act.sim...	3		550806	753572	
lach.cu tit.oneros(ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	1				
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4		01	01	
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5		01	01	
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6		968969	1127718	
II. IMOBILIZARI CORPORALE	7		92167	70047	
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	1				
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8		452634	140391	
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9		205128	188027	

	Nr.			
	rd.	SOLD LA	SOLD LA	
DENUMIRE INDICATOR		01.01.2008	30.06.2008	
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (Cct. 456-4953)	27	0	0	0
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	2723	395595	
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	29	0	0	0
1. Actiuni detinute la entit.afiiliate(ct. 501-591)				
2. Alte invest.fin.pe termen scurt (Cct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	0	0	0
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	0	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANC (ct. 5112+5121+5124+ 5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	8563547	21133777	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	8801158	21548992	
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	34	23067406	25990597	
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	35	0	0	0
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)				
2. Sume datorate institutiilor de credit (Cct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	0	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	37	0	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	38	7789372	358618	
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	39	0	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (Cct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	0	7743417	
7. Sume datorate ent.de care societ.este legata in virtutea int.de partic.(ct. 1663+1686+2692+453***)	41	0	0	0
8. Alte dat.,incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.sociale (Cct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	42	3438707	132752	
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	11228079	8234787	

	Nr.		
	rd.	SOLD LA	SOLD LA
DENUMIRE INDICATOR		01.01.2008	30.06.2008
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33+34-43-59.2)	44	20640485	39304802
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+44-59.1)	45	22472822	40944424
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN	46	0	0
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	48	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori(ct. 401+404+408)	49	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	50	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451***+4518***)	51	0	0
7. Sume dat.ent.de care soc.e legata in vrt.int. de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	52	0	0
8. Alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc.(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	53	0	0
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54	0	0
H. PROVIZIOANE	55	0	231294
1. Proviz.pt.pensi si oblig.similare (ct.1515)			
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	56	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55+56+57)	58	0	231294
I. VENITURI IN AVANS (rd. 59.1 + 59.2), din care:	59	0	0
1. Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	0	0

JUDETUL 12
Judetul Cluj
ENTITATE
S.C. BT AEGON FOND DE PENSII S.A.....
ADRESA: LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA..... sector 0
excepția c
Str.CALEA DOROBANTILOR..... nr.98-100
B1. AP. SC.
TELEFON 0264302200
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J12/3044/2007

TIP SITUATIE FINANCIARA PP
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Activități ale fondurilor de pensii (cu

COD CLASA CAEN
6530
COD UNIC DE INREGISTRARE
22066642

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30/06/2008

Pagina 6
Formularul : 20

- lei -

	Nr.	rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
DENUMIRE INDICATOR			PRECEDENTA	CURENTA
VENITURI DIN EXPLOATARE	1		0	135725
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)				
la) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2		0	135725
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3		0	0
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	4		0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	5		0	293129
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+05)	6		0	428854
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	7		0	51405
4. Chelt.cu mat.si alte chelt.externe(rd.08 la 10)				
la) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8		0	18141
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9		0	21600

DENUMIRE INDICATOR	Nr.	rd. REALIZARI AFER. PD.DE RAPORTARE	
		PRECEDENTA	CURENTA
1(c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (Ct. 605-741)	10	01	11664
15. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	01	1035919
1(a) salarii (ct. 641+642)	12	01	811017
1(b) Cheltuieli cu asigurările si protectia sociala (Ct. 645)	13	01	224902
16. Ajustari a) Ajustari de valoare privind îmobilizările corporale si necorporale (rd. 15-16)	14	01	288048
1(a.1) Cheltuieli (ct. 681+6813)	15	01	288048
1(a.2) Venituri (ct. 7813)	16	01	0
1(b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 18-19)	17	01	-34350
1(b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	01	0
1(b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	01	34350
17. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 1a 23)	20	01	5993924
1(a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	01	5704104
1(b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	22	01	26354
1(c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate (ct. 658)	23	01	263466
18. Ajustari privind provizioanele (rd. 25-26)	24	01	231294
1(d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	25	01	231294
1(d.2) Venituri (ct. 7812)	26	01	0
1(c) CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07+11+14+17+20+24)	27	01	7566240

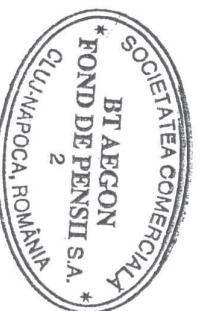
	Nr.			
	rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE	
DENUMIRE INDICATOR		PRECEDENTA	CURENTA	
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE - Profit (rd. 06-27)	28	01	01	01
I - Pierdere (rd. 27-06)	29	01	7137386	01
VENITURI FINANCIARE	30	01	01	01
9. Venituri din interese de partic.(ct. 7611+7613)	31	01	01	01
I - din care, venituri obtinute de la entitati afiliate	31	01	01	01
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	32	01	01	01
I - din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate	33	01	01	01
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (Ct. 766)	34	01	120371	01
I - din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate	35	01	120348	01
12. Alte venituri financiare (Ct. 762+764+765+767+768)	36	01	01	01
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30+32+34+36)	37	01	120371	01
CHELTUIELI FINANCIARE 13. Ajustarea valorii imob. fin. si a inv.fin.det.ca active circ. (rd. 39-40)	38	01	01	01
Cheltuieli (ct. 686)	39	01	01	01
Venituri (ct. 786)	40	01	01	01
14.a) Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	01	293678	01
I - din care, cheltuieli in relatia cu entitati afiliate	42	01	293678	01

	Nr.		
	rd.	REALIZARI AFER. PD.DE RAPORTARE	
DENUMIRE INDICATOR		PRECEDENTA	CURENTA
15. Alte cheltuieli financiare (Ct. 663+664+665+667+668)	43	01	1699
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	01	295377
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	45	01	01
- Profit (rd. 37-44)			
- Pierdere (rd. 44-37)	46	01	175006
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA:	47	01	01
- Profit (rd. 06+37-27-44)			
- Pierdere (rd. 27+44-06-37)	48	01	7312392
16. VENITURI EXTRAORDINARE (Ct. 771)	49	01	01
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (Ct. 671)	50	01	01
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd. 49-50)	51	01	01
- Pierdere (rd. 50-49)	52	01	01
19. VENITURI TOTALE (rd. 06+37+49)	53	01	549225
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27+44+50)	54	01	7861617
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	55	01	01
- Profit (rd. 53-54)			
- Pierdere (rd. 54-53)	56	01	7312392
19. IMPOZITUL PE PROFIT (Ct. 691)	57	01	01
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI	58	01	01
FINANCIAR: - Profit (rd. 55-57)			
- Pierdere (rd. 56+57) sau (rd. 57-55)	59	01	7312392

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
MADASAN SIMONA MIHAELA
Semnatura

Stampila institutiei de credit

INTOCMIT,
Numele si prenumele
POENARI ADRIANA
Calitatea director economic
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional



DATE INFORMATIVE
la data de 30/06/2008

Pagina 10
Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR. UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	0	0
Unitati care au inregistrat pierdere	2	1	7312392

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PENTRU ACT. DE INVESTITII	
		1	2	3
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	4	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0
- peste 1 an	7	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0
- contributi pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PENTRU ACT. DE INVESTITII	
		1	2	3
- alte datorii sociale	13	01	01	01
obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	01	01	01
obligatii restante fata de alti creditori	15	01	01	01
impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	01	01	01
impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	01	01	01
credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	01	01	01
- restante dupa 30 de zile	19	01	01	01
- restante dupa 90 de zile	20	01	01	01
- restante dupa 1 an	21	01	01	01
Dobanzi restante	22	01	01	01

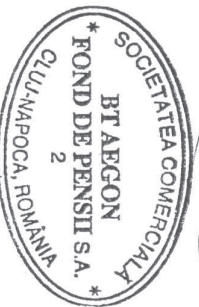
III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. rd.	30 IUN.2007	30 IUN.2008
Numar mediu de salariati	23	01	14

- lei -

IV. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	24	18264

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NADASAN SIMONA MIHAELA
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
POENARI ADRIANA
Calitatea director economic
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional





pensii private

Capital social: 47.147.200 lei
CUI: 2206642
Nr. Inreg. Registrul Comerului: J12/3044/2007
Operator date cu caracter personal: 5946

RAPORT DE GESTIUNE

intocmit la data de 30 Iunie 2008

La Societatea BT AEGON FOND DE PENSII S.A.

1. Prezentare generala si organizare

BT AEGON FOND DE PENSII S.A. este o societate pe actiuni constituita si functionand in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, a Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, a normelor emise de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private in aplicarea legii, a prevederilor actului constitutiv, precum si a regulamentelor si procedurilor interne.

BT AEGON FOND DE PENSII SA s-a infiintat la data de 05 Iulie 2007, avand ca obiect unic de activitate Activitati ale fondurilor de pensii, cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale.

BT AEGON FOND DE PENSII S.A. este societate de pensii, administrator al Fondului de pensii administrat privat VITAL.

Componenta nominala a Consiliului de Administratie al societatii BT AEGON FOND DE PENSII SA este urmatoarea:

Domnul Ciorcila Horia – presedinte
Domnul Silaghi Claudiu Eugen Iuliu - membru
Domnul Kepecs Gabor Tibor - membru
Domnul Walkate Harald Alexander - membru
Doamna Nadasan Mihaela Simona - membru

Capitalul social subscris si varsat al entitatii, evidentiat in balanta de verificare analitica la data de 30 Iunie 2008 este de 47.147.200 lei.

Capitalul social subscris si nevarsat al entitatii, evidentiat in balanta de verificare analitica la data de 30 Iunie 2008 este de 14.652.800 lei.

Structura actionariatului la data de 30 Iunie 2008 se prezinta dupa cum urmeaza:

1. AEGON WONINGEN NOVA B.V. a subscris si varsat, integral in numerar, un aport in valoare de 30.900.000 lei, aport in schimbul caruia i se atribuie un numar de 309.000.000 actiuni nominative, fiecare cu o valoare de 0.1 lei (RON), reprezentand un procent total de 50 % din capitalul social al societatii.
2. Banca Transilvania S.A. a subscris si varsat, integral in numerar, un aport in valoare de 30.900.000 lei, aport in schimbul caruia i se atribuie un numar de 309.000.000 actiuni nominative, fiecare cu o valoare de 0.1 lei (RON), reprezentand un procent total de 50 % din capitalul social al societatii.

Entitatea face parte din grupul financiar Banca Transilvania precum si din grupul financiar Aegon. Entitatea nu are deschise la nivel national sau international sucursale, puncte de lucru sau agentii.



La nivel national, retea de distributie a BT AEGON FOND DE PENSII S.A. este formata din:

- 6.239 agenti de marketing persoane fizice autorizati pentru vanzarea pensiilor administrate privat, din care un numar de 2.988 agenti de marketing (47,89%) sunt agenti activi
- 11 agenti de marketing persoane juridice autorizati pentru vanzarea pensiilor administrate privat

La nivelul entitatii, la data de 30-06-2008, personalul este structurat in 6 departamente, iar numarul mediu al salariatilor la nivelul entitatii este de 14 repartizat dupa urmatoarea structura:

- Personal operational: 9 persoane (64,29%)
- Personal de conducere: 5 persoane (35,71%)

2. Situatia patrimoniului societatii la 30 Iunie 2008

Active imobilizate	1.639.622
Active circulante	21.548.992
Alte active	25.990.597
Total Activ	49.179.211
Datorii	8.234.787
Provizioane	231.294
Capitaluri proprii	40.713.130
Total Pasiv	49.179.211

3. Situatia contului de profit si pierdere la 30 Iunie 2008

1. Venituri din exploatare	428.854
2. Cheltuieli din exploatare	7.566.240
3. Profit/pierdere din activitatea de exploatare	(7.137.386)
4. Venituri financiare	120.371
5. Cheltuieli financiare	295.377
6. Profit/pierdere financiara	(175.006)
7. Venituri extraordinare	0
8. Cheltuieli extraordinare	0
9. Profit/pierdere din activitatea extraordinara	0
10. Venituri totale	549.225
11. Cheltuieli totale	7.861.617
12. Profit sau pierdere bruta	(7.312.392)
13. Impozit pe profit	0
14. Profit/pierdere neta la 30.06.2008	(7.312.392)



Capital social: 47.147.200 lei
CUI: 22066642
Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12/3044/2007
Operator date cu caracter personal: 5946

4. Impozite si taxe

Pentru perioada de raportare financiara 01 Ianuarie 2008 – 30 Iunie 2008, BT AEGON FOND DE PENSII S.A. a achitat toate impozitele si taxele calculate si datorate bugetului de stat, bugetelor locale precum si taxele de autorizare, avizare si functionare datorate Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private in cadrul sistemului de pensii administrate privat.

ADMINISTRATOR,
NADASAN MIHAELA