

Direcția Generală a Finanțelor Publice
 a Jud. CLUJ
 P-ța A. Iancu nr. 19, Tel.: 591670
 CLUJ-NAPOCA
 INREGISTRAT nr. 2/08
 ziua luna anul 200

12 AUG. 2009

JUDEȚUL 12
 Județul Cluj
 ENTITATE
 AEGON-SOC.ADMIN.A UNUI FOND DE PENSII ADMIN.PRIVAT
 ADRESA: LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA..... sector 0
 Str.CALEA DOROBANTILOR..... nr.98-100
 Bl. 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)
 Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia c
 COD CLASA CAEN
 6530

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI
 CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30/06/2009

Pagina 1
 Formularul : 10

COD UNIC DE INREGISTRARE
 22066642

 COMISIA DE SUPRAVEGHERE
 A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
 Registratură Generală
 INTRARE Nr. 8789
 IEȘIRE
 Ziua 13 Luna 08 Anul 2009

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2009	SOLD LA 30.06.2009
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	330128	286111
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Conces, brev, licențe, mărci com., dr. și act. sim... ach. cu tit. oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	907333	677716
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	1237461	963827
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	47927	25807
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	117907	95424
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	123212	51916
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2009	SOLD LA 30.06.2009
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	289046	173147
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care ent. e legata in virt.int.de partic. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2964)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	56710	0
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	56710	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	1583217	1136974
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI	20	30710	22941
1. Materiale consumabile (ct.302+303-392)			
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	21	2	0
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	30712	22941
II. CREANTE 1. Creante comerciale (ct. 2673*+2674* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	23	0	79968
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24	0	0
3. Sume de incasat de la entitatile de care soc. e legata in virt.int.de participare (ct. 453-4952)	25	0	0
4. Alte creante (ct. 425+4282+431**+437**+4382+ 441**+4424+4428**+444**+445+...+473**-496+5187)	26	83290	92161
5. Creante privind capitalul scris si nevarsat (ct. 456-4953)	27	0	0

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2009	SOLD LA 30.06.2009
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	83290	172129
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	29	0	0
1. Actiuni detinute la entit.afiliate(ct. 501-591)			
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	10653330	10764913
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	10653330	10764913
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+ 5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	1025399	478735
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	11792731	11438718
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	34	183874	405564
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	35	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)	36	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	37	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	38	112896	102280
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	39	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	0	0
7. Sume datorate ent.de care societ.este legata in virtutea int.de partic.(ct. 1663+1686+2692+453***)	41	0	0
8. Alte dat.,incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	42	237014	398171
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	349910	500451
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33+34-43-59.2)	44	11626695	11343831
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+44-59.1)	45	13209912	12480805

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2009	SOLD LA 30.06.2009
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+4511***+4518***)	51	0	0
7. Sume dat.ent.de care soc.e legata in virt.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	0
1. Proviz.pt.pensii 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	0
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
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	59.2	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL, din care:	60	61800000	61800000
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)			
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	0	0

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2009	SOLD LA 30.06.2009
TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)	62	61800000	61800000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- sold c	64	0	0
IV. REZERVE	65	0	0
1. Rezerve legale (ct. 1061)			
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	0	0
3. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	0	0
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fd.de pensii private (ct. 1069)	69	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	0	0
6. Actiuni proprii (ct. 109)	71	0	0
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72	0	0
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)	74	0	0
----- sold c			
----- sold d	75	13774478	48590088
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- sold c	76	0	0
----- sold d	77	34815610	729107
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	0	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62+63+64+70-71+72-73+74-75+76-77-78)	79	13209912	12480805

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NADASAN MIHAELA SIMONA

Semnatura
Stampila unitatii

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



JUDETUL 12
 Judetul Cluj
 ENTITATE
 AEGON-SOC.ADMIN.A UNUI FOND DE PENSII ADMIN.PRIVAT
 ADRESA: LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA..... sector 0
 Str.CALEA DOROBANTILOR..... nr.98-100
 Bl. 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)
 Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia c
 COD CLASA CAEN
 6530
 COD UNIC DE INREGISTRARE
 22066642

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 30/06/2009

Pagina 6
 Formularul : 20

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
VENITURI DIN EXPLOATARE			
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	135725	552507
a) venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	135725	552507
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	293129	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+05)	6	428854	552507
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE			
4. Chelt.cu mat.si alte chelt.externe(rd.08 la 10)	7	51405	38000
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	18141	18266
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	21600	8554
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	11664	11180

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	1035919	764467
a) Salarii (ct. 641)	12	811017	600188
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	13	224902	164279
6. Ajustari a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 15-16)	14	288048	389533
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	288048	389533
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 18-19)	17	-34350	-2450
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	34350	2450
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	5993924	1016248
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	5704104	945610
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	22	26354	63789
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	23	263466	6849
8. Ajustari privind provizioanele (rd. 25-26)	24	231294	0
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	231294	0
b) Venituri (ct. 7812)	26	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07+11+14+17+20+24)	27	7566240	2205798
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE - Profit (rd. 06-27)	28	0	0

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	PD.DE RAPORTARE	
		REALIZARI AFER. PRECEDENTA	CURENTA
- Pierdere (rd. 27-06)	29	7137386	1653291
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de partic.(ct. 7611+7613)	30	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	31	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	32	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766)	34	120371	926122
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	120348	863725
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	0	2
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30+32+34+36)	37	120371	926124
CHELTUIELI FINANCIARE 13. Ajustarea valorii imob. fin.si a inv.fin.det.ca active circ. (rd. 39-40)	38	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	39	0	0
Venituri (ct. 786)	40	0	0
14.a) Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	293678	0
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	42	293678	0
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	1699	507
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	295377	507

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.		PD.DE RAPORTARE	
		PRECEDENTA	CURENTA	PRECEDENTA	CURENTA
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):					
- Profit (rd. 37-44)	45		0		925617
- Pierdere (rd. 44-37)	46	175006			0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA:					
- Profit (rd. 06+37-27-44)	47		0		0
- Pierdere (rd. 27+44-06-37)	48	7312392			727674
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49		0		0
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50		0		0
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd. 49-50)	51		0		0
- Pierdere (rd. 50-49)	52		0		0
VENITURI TOTALE (rd. 06+37+49)	53	549225			1478631
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27+44+50)	54	7861617			2206305
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):					
- Profit (rd. 53-54)	55		0		0
- Pierdere (rd. 54-53)	56	7312392			727674
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57		0		1433
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 55-57)	58		0		0
- Pierdere (rd. 56+57) sau (rd. 57-55)	59	7312392			729107

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NADASAN MIHAELA SIMONA

Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele
POENARI ADRIANA
Calitatea director economic
Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

DATE INFORMATIVE
la data de 30/06/2009

Pagina 11
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	729107

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PENTRU ACT.CURENTA	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
- contributii pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte pers.asimilate	9	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN		CARE:
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII	
		1	2	3	
- alte datorii sociale	13	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditor	15	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. rd.	30 iunie 2008		30 iunie 2009	
Numar mediu de salariati	23	14	14	14	14

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

- lei -

V. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	11390

- lei -

VI. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009
Cheltuieli de inovare - total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0

- lei -

VII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.36+42), din care:	35	113439	0

- lei -

VII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obl.t.lung,in sume brute(rd.37 la 41),din care:	36	0	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	41	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd.43+44), din care:	42	113439	0
- creante imobilizate in lei (din ct. 267)	43	113439	0
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	44	0	0
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418)	45	14726	23259
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	46	0	0
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+...+447+4482)	47	0	0
Alte creante (ct. 451+453+456+4582+461+471+473)	48	26371466	497725
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501+505+506+508) (rd.51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0

- lei -

VII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd.58+59), din care:	57	8251	3174
- in lei (ct. 5311)	58	8251	3174
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61+62), din care:	60	21125526	475938
- in lei (ct. 5121)	61	21117889	429992
- in valuta (ct. 5124)	62	7637	45946
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64+65), din care:	63	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	64	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125+5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67+70+73+76+79+82+83+86 la 90), din care:	66	8234788	500452
- Imprumuturi din emisiuni de oblig.si dob.afer., in sume brute (ct.161+1681), (rd.68+69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite bancare int.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5191 +5192+5197+din ct.5198), (rd.71+72), din care:	70	0	0
- in lei	71	0	0
- in valuta	72	0	0
- Credite bancare ext.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5193 +5194+5195+din ct.5198), (rd.74+75), din care:	73	0	0

- lei -

VII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe t.lung si dob.afer. (ct. 1621+1622+1627+din ct.1682), (rd.77+78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625+din ct.1682), (rd.80+81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166+167+1685+1686+1687), (rd. 84+85), din care:	83	0	0
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as., in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419)	86	358618	102280
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	87	63829	71410
- Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	88	68924	78313
- Alte datorii (ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	89	7743417	248449
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd.92 la 94), din care:	91	47147200	61800000

- lei -

VII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	47147200	61800000
- parti sociale	94	0	0

- lei -

VIII. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr. rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	2597458	214271

VIII. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr. rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009
--	--------------	---------------	---------------

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NADASAN MIHAELA SIMONA

Semnatura
Stampila unitatii



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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Adriana Poenari".

AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

RAPORT ADMINISTRATOR

intocmit la data de 30 Iunie 2009

La Societatea AEGON – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

1. Informatii cu privire la activitatea Administratorului

AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., cu sediul in Cluj Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 98-100, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J12/3044/05.07.2007, cod unic de inregistrare 22066642, autorizata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ca administrator al unui fond de pensii privat prin Decizia de autorizare nr. 61/03.08.2007 si inregistrata in Registrul Public la sectiunea administratorilor de fonduri de pensii administrate privat sub codul de inregistrare nr. SAP-RO-22079079, 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 nr. 411/2004, a prevederilor actului constitutiv, precum si a regulamentelor si procedurilor interne.

AEGON - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. administreaza Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL care a luat fiinta in baza contractului de societate civila semnat intre 5 membri fondatori, fiind o entitate fara personalitate juridica, în conformitate cu prevederile Legii 411/2004. Fondul a fost autorizat de catre CSSPP prin Decizia nr. 97/21.08.2007 fiind inregistrat in Registrul CSSPP cu codul FP2-54.

AEGON – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. s-a infiintat la data de 05 Iulie 2007, avand ca obiect unic de activitate 6530 - Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale).

AEGON – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. este societate de pensii, administrator al Fondului de Pensii Administrat Privat VITAL.

Entitatea face parte din grupul financiar AEGON.

Entitatea nu are deschise la nivel national sau international sucursale, puncte de lucru sau agentii.

AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

a) Componenta Consiliului de Administratie

Componenta nominala a Consiliului de Administratie al societatii AEGON – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. 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

Entitatea nu are in structura sa organizatorica Comitet de Directie.

b) Structura actionariatului

Structura actionariatului la data de 30 Iunie 2009 se prezinta dupa cum urmeaza:

Capitalul social al Societatii este detinut in totalitate de AEGON WONINGEN NOVA B.V., in calitatea sa de actionar unic, acesta detinand un procent de 100% din totalul actiunilor nominative, respectiv un numar de 618.000.000 actiuni nominative, avand valoarea nominala de 61.800.000 lei.

Capitalul social subscris si varsat al entitatii, evidentiat in balanta de verificare analitica la data de 30 Iunie 2009 este de 61.800.000 lei.

c) Informatii privind depozitarul si auditorul Fondului de Pensii Administrat Privat VITAL

Depozitarea activelor Fondului de Pensii Administrat Privat VITAL este realizata de catre BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, cu sediul în Bucuresti, B-dul Ion Mihalache, nr.1-7, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/608/1991, cod unic de inregistrare RO361579, inscrisa in Registrul CSSPP cu nr. DEP-RO-373958, avizata de CSSPP prin Avizul nr. 21/12.06.2007.

Auditorul extern al Fondului de Pensii Administrat Privat VITAL este Ernst & Young Assurance Services S.R.L., inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, cod unic de inregistrare RO11909783, cu sediul in Bucuresti, Str. Dr. Iacob Felix, nr.63-69, etaj 3, inscrisa in Registrul CSSPP cu nr. AUD-RO-11922130, avizata de CSSPP prin Avizul nr. 39/10.07.2007.

d) Informatii cu privire la situatia financiara a AEGON – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

d1) Analiza veniturilor Administratorului, obtinute din activitatea de administrare a Fondului de

AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Pensii Administrat Privat VITAL, este efectuata cu ajutorul anexei 11a, prin intermediul acesteia detaliindu-se totalitatea veniturilor obtinute de catre Administrator, atat din activitatea de administrare a fondului de pensii cat si alte venituri realizate.

d2) Analiza cheltuielilor Administratorului privind activitatea de administrare a fondului de pensii administrat privat este prezentata in anexa 11b.

In cadrul anexei sunt prezentate in detaliu informatii valorice referitoare la urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli privind comisioanele achitate agentilor de marketing persoane fizice cat si persoane juridice, cheltuieli privind taxele de administrare datorate Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cheltuieli cu comisioane datorate depozitarului activelor fondului de pensii si cheltuieli privind taxa de audit.

Cheltuielile care nu se regasesc in cele enumerate mai sus sunt prezentate in mod sintetizat, in functie de categoria de cheltuieli din care fac parte.

e) Informatii privind constituirea provizioanelor

Aceste informatii sunt prezentate in anexa nr.12.

Intrucat la data de 30 iunie 2009, valoarea efectiva a contului individual al fiecarui participant este mai mare decat valoarea contributiilor , diminuate cu costurile, iar AEGON – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. aplica prevederile normei 22/2008 referitoare la modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii administrate privat in titluri de stat, valoarea provizionului tehnic este egala cu zero.

Societatea nu a constituit in perioada de raportare provizioane de alta natura decat cele pentru pensii si obligatii similare.

2. Informatii cu privire la activitatea economico-financiara a Fondului de Pensii Administrat Privat VITAL

a) Informatii cu privire la situatia financiara a Fondului de Pensii Administrat Privat VITAL

a1) Informatii privind numarul de participanti intrati in Fond, valoarea contributiei virata in Fond, valoarea comisionului de administrare din contributii, valoarea contributiei nete convertita in unitati de fond si numarul de unitati de fond echivalente, pe de o parte, precum si numarul de participant iesiti din fond, valoarea transferata, valoarea penalitatilor suportate de participant in cazul transferurilor,

AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

valoarea disponibilitatilor virate si numarul de unitati de fond aferente anulate, pe de alta parte, toate cu referire la perioada de raportare curenta, sunt detaliate si prezentate in anexa nr. 9, Sectiunea I respectiv Sectiunea II.

In perioada 01 ianuarie 2009 – 30 iunie 2009 nu s-au efectuat plati de disponibilitati privind decesul, invaliditatea sau deschiderea dreptului la pensie a participantilor fondului VITAL.

a2) Informatii privind activele si pasivele Fondului de Pensii Administrat Privat VITAL

Conform evidentelor contabile ale Fondului, activele totale la data de 30.06.2009 au fost in valoare de 42.896.003,55 lei, in crestere cu 86.7% fata de data de 31.12.2008.

Ponderea principalelor instrumente financiare in total active este dupa cum urmeaza:

Conturi si depozite in banci:	16.25% in suma totala de	6,970,043.80 lei
Titluri de stat:	62.31% in suma totala de	26,728,449.02 lei
Obligatiuni municipale si corporatiste:	15.27% in suma totala de	6,551,638.31 lei
Actiuni tranzactionate:	1.26% in suma totala de	539,953.90 lei
Titluri de participare la OPCVM:	4.91% in suma totala de	2,105,918.52 lei

Ponderea instrumentelor cu risc scazut in total active a fost de 69.68%, fondul incadrandu-se in clasa de risc MEDIU conform prospectului de emisiune.

Datoriile Fondului de Pensii Administrat Privat VITAL la data de 30 iunie 2009 sunt evidentiata in anexa nr. 10a. Singura datorie a Fondului la data de 30 iunie 2009 este reprezentata de comisionul de administrare din valoarea activului net al Fondului, comision datorat administratorului, datorie incadrata la categoria "Pe termen scurt".

b) Informatii privind cheltuielile si veniturile Fondului de Pensii Administrat Privat VITAL

Veniturile Fondului sunt reprezentate in anexa 10b, detaliat pe fiecare categorie de venit si pe fiecare luna calendaristica in parte. Veniturile Fondului in perioada de raportare sunt reprezentate de urmatoarele 3 categorii: venituri din imobilizari financiare pentru acele titluri detinute in portofoliu, castiguri din investitii pe termen scurt pentru titlurile detinute si venituri din dobanzi.

AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Cheltuielile Fondului Vital sunt reprezentate în anexa 10c, aceasta detaliind informațiile valorice privind rulajul lunar al fiecărei categorii de cheltuiala înregistrată de Fond în cele 6 luni de raportare. Categoriile de cheltuieli înregistrate de Fond în perioada de raportare sunt cele privind comisioanele

datorate administratorului Fondului, cheltuielile privind imobilizarile financiare detinute în portofoliu și cheltuieli privind pierderile din investițiile pe termen scurt aflate în portofoliu.

Administrator,

Nadasan Mihaela Simona



Intocmit,

Poenari Adriana

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AP".

ANEXA nr. 11a
la normă

Denumire administrator	AFGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Cod administrator înreg în reg. CSSPP	SAP-RO-22079079
Denumire depozitar	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Cod Depozitar înreg în reg. CSSPP	DEP-RO-373958

Analiza veniturilor administratorului obținute din activitatea de administrarea a fondurilor de pensii private la 30 iunie 2009

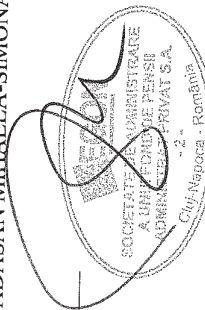
Descriere a elementului de venit al administratorului	Contul contabil	Luna ianuarie 2009	Luna februarie 2009	Luna martie 2009	Luna aprilie 2009	Luna mai 2009	Luna iunie 2009	Total ianuarie - iunie 2009
	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9
Venituri comision administrare din contributii 2.5%	704.01	73857	80285	72971	74705	75179	74829	451826
Venituri din penalitati de transfer participant	704.02	0	1630	0	0	2119	0	3749
Venituri din administrare active Fond Pensii VITAL	704.03	12065	13636	15390	16878	18704	20259	96931
Venituri din creante reactiv. si deb. diversi	754	250	550	350	200	750	350	2450
Venituri financiare	765+766	149530	153899	171430	157555	155897	137813	926124
TOTAL		235702	250001	260140	249338	252649	233251	1481080

INTOCMIT

Numele și prenumele NADASAN MIHAELA-SIMONA

Semnatura _____

Ștampila entității



Numele și prenumele POENARI ADRIANA

Calitatea Sef Serviciu Financiar-Contabilitate

Semnatura _____

ANEXA nr. 11b
la normă

Denumire administrator	AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Cod administrator înreg în reg. CSSPP	SAP-RO-22079079
Denumire depozitar	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Cod Depozitar înreg în reg. CSSPP	DEP-RO-373958

Analiza cheltuielilor administratorului privind activitatea de administrare a fondurilor de pensii private la 30 iunie 2009

Descriere a elementului de cheltuiala al administratorului	Contul contabil	Luna ianuarie 2009	Luna februarie 2009	Luna martie 2009	Luna aprilie 2009	Luna mai 2009	Luna iunie 2009	Total ianuarie - iunie 2009
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9
Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe	602+603+604+605	5311	4267	7568	8389	5358	7106	37999
Cheltuieli privind alte prestatii externe	611+612+613+622+623+624+625+626+627+628	50185	63542	93963	246620	112764	75821	642896
Comision platit agentilor de marketing persoane juridice	621.04	0	159	0	0	0	0	159
Comision platit agentilor de marketing persoane fizice	621.03	15774	27875	10915	7763	104722	47063	214112
Comisioane datorate depozitar	622.02	1731	1869	2618	2754	3515	3950	16437
Taxa de audit	628.05.01	0	0	21341	4230	0	46435	72006
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	635	556	1328	1843	2276	1449	694	8146
Taxa de administrare datorata CSSPP	635.04	8717	9530	8951	9290	9508	9646	55643
Cheltuieli cu personalul	641+642+645	123052	120776	128224	128914	131654	131849	764467
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activite cedate	658	0	8	536	8	6297	0	6849
Alte cheltuieli financiare	665	0	0	0	0	0	507	507
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	6811	64922	64922	64922	64922	64922	64922	389533
Impozit pe profit	691	0	0	0	0	0	1433	1433
TOTAL		270249	294276	340880	475166	440190	389427	2220187

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele NADASAN MIHAELA-SIMONA

Semnatura

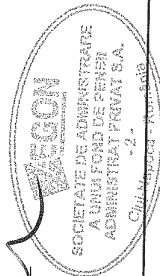
Ștampila entității

INTOCMIT

Numele și prenumele POENARI ADRIANA

Calitatea Sef Serviciu Financiar-Contabilitate

Semnatura



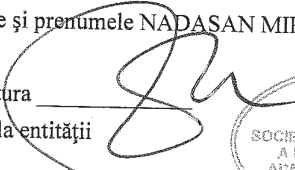


ANEXA nr.12

la normă

Denumire administrator	AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Cod administrator înreg în reg. CSSPP	SAP-RO-22079079
Denumire depozitar	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Cod Depozitar înreg în reg. CSSPP	DEP-RO-373958

Informații privind constituirea provizioanelor la 30 iunie 2009

Descriere a elementului de provizion	Cont contabil	Valoarea soldului la 01.01.2009	Valoarea transferurilor în cont	Valoarea transferurilor din cont	Valoarea soldului la 30.06.2009
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col.6
Provizioane pentru pensii si obligatii similare	151.06	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

ADMINISTRATOR, Numele și prenumele NADASAN MIHAELA-SIMONA Semnatura  Ștampila entității 	INTOCMIT Numele și prenumele POENARI ADRIANA Calitatea Sef Serviciu Financiar-Contabilitate Semnatura 
--	---