

# RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE privind activitatea in 2011 a AEGON – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

## Prezentare generala si organizare

AEGON-SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA ("Societatea") a fost infiintata in anul 2007, avand sediul social in Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Etaj 4 407280 Floresti jud. Cluj, Codul Unic de Inregistrare 22066642, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J12/3044/05.07.2007, inregistrata in Registrul Public, la sectiunea administratorilor de fonduri de pensii administrate privat, sub codul de inscriere nr. SAP-RO-22079079, in baza Deciziei Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ("CSSPP" sau "Comisia") nr. 61 din data de 03.08.2007.

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

## Conducerea Societatii

Membrii Consilului de Administratie:

Domnul Máhig Péter Zoltán  
Domnul Havas Gábor András  
Domnul Kovács Zsolt

Conducerea executiva este asigurata de:

Domnul Marius Octavian Ratiu, Director general  
Doamna Petruta-Ileana Fodorean, Director general adjunct

## Informatii despre capitalul social al Societatii

Capital social subscris si varsat (total): 24.000.000 lei

Numar actiuni: 240.000.000

Valoarea unei actiuni: 0,10 lei

## Actionariatul Societatii

AEGON Woningén Nova B.V. – care detine 99,99999958333333% din capitalul social

AEGON Tsjechie Holding B.V.– care detine 0,0000004166667% din capitalul social

## Fondul de pensii administrat privat

denumire: **Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL**

gradul de risc al fondului de pensii: **risc mediu**

numarul și data deciziei de autorizare a fondului de pensii: Decizia CSSPP nr. 97/21.08.2007

codul de inscriere in Registrul Comisiei: FP2-54

## Auditorul financiar

denumire: **ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL**

cod de inregistrare fiscala 11909783

numarul și data avizului Comisiei: Avizul CSSPP nr. 1/2007

codul de inscriere in Registrul Comisiei: AUD-RO-11922130

## Depozitarul activelor fondului de pensii

denumire: **BRD – Groupe Societe Generale S.A.**

cod de inregistrare fiscala : 361579

numarul și data deciziei Comisiei: Decizia CSSPP nr. 21 din 12.06.2007.

codul de inscriere in Registrul Comisiei: DEP-RO-373958/06.02.2007

La nivelul Societatii, la data de 31 decembrie 2011, personalul este structurat in 5 directii.  
Numarul mediu al salariatilor la data de 31 Decembrie 2011 este de 16, repartizat dupa urmatoarea structura:

| Categoria angajati               | Nr.mediu angajati 2011 |
|----------------------------------|------------------------|
| Personal cu functii de conducere | 2                      |
| Personal cu functii de executie  | 11                     |
| Alte categorii                   | 3                      |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>16</b>              |

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

#### Situatia patrimoniului Societatii la 31 Decembrie 2011

|                    | -lei-             |
|--------------------|-------------------|
| Active imobilizate | 182.499           |
| Active circulante  | 16.597.881        |
| Alte active        | 84.433            |
| <b>Total Activ</b> | <b>16.864.813</b> |
| Datorii            | 539.087           |
| Provizioane        | 259.125           |
| Capitaluri proprii | 16.066.601        |
| <b>Total Pasiv</b> | <b>16.864.813</b> |

#### Situatia contului de profit si pierdere la 31 Decembrie 2011

|                                                      | -lei-           |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Venituri din exploatare                              | 2.351.049       |
| Cheltuieli din exploatare                            | 3.844.989       |
| Profit/pierdere din activitatea de exploatare        | -1.493.940      |
| Venituri financiare                                  | 948.109         |
| Cheltuieli financiare                                | 2.760           |
| Profit/pierdere financiara                           | 945.349         |
| Venituri extraordinare                               | 0               |
| Cheltuieli extraordinare                             | 0               |
| Profit/pierdere din activitatea extraordinara        | 0               |
| Venituri totale                                      | 3.299.158       |
| Cheltuieli totale                                    | 3.847.749       |
| Profit sau pierdere bruta                            | 548.591         |
| Impozit pe profit                                    | 0               |
| <b>Profit/pierdere neta a exercitiului financiar</b> | <b>-548.591</b> |

Pierdere contabila aferenta anului 2011, in cuantum de 548.591,31 lei, va fi reportata in exercitiul sau, dupa caz, exercitiile financiare ulterioare, urmand a fi recuperata din profitul contabil net al exercitiilor viitoare.

Pierdere fiscala a exercitiului financiar 2011, in cuantum de 105.263,59 lei, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatoorii 7 ani consecutivi, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. In acelasi context si ca exceptie fata de anii precedenti, anul 2010 a fost impartit in doua perioade fiscale, respectiv Ianuarie –Septembrie 2010 si Octombrie –Decembrie 2010, fiecare dintre acestea fiind considerate an fiscal, in sensul celor 7 ani fiscali consecutivi.

### Continuitatea activitatii

La data de 31 decembrie 2011, Societatea se încadrează în prevederile articolului 153<sup>24</sup> Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectând cerința de solvabilitate, respectiv că, în cazul pierderilor contabile stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societății la data bilanțului să nu fie diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.

### Evenimentele ulterioare datei bilanțului

Se identifică ulterior datei bilanțului, un eveniment care conduce la ajustarea situațiilor financiare anuale, emiterea de către partea afiliată AEGON N.V., societate din cadrul grupului AEGON, a unei facturi cu data de emitere în anul 2012, cu privire la serviciile prestate de către aceasta în beneficiul Societății în 2011.

În baza faptului că factura în cauză reflectă un cost al serviciilor derulate în anul 2011, cu toate că data emiterii facturii este luna martie a anului 2012, Societatea procedează la recunoașterea acesteia în exercitiul financiar 2011, cu impact asupra ajustării elementelor de cheltuială și respectiv datorii.

### Impozite și taxe

În ce privește exercitiul financiar 2011, AEGON – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. a achitat toate impozitele și taxele calculate și datorate bugetului de stat, bugetelor fondurilor speciale, bugetelor locale precum și taxele de autorizare, avizare și funcționare datorate Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în cadrul sistemului de pensii administrate privat.

ADMINISTRATOR,  
Dr. Máhig Péter Zoltán

