

**RAPORT ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
privind activitatea in 2013 a
AEGON PENSII – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.**

Prezentare generala si organizare

AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. ("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 Autoritatii de Supraveghere Financiara – Sectorul Sistemului de Pensii Private ("ASF"), la sectiunea administratorilor de fonduri de pensii administrate privat, sub codul de Inscrisiere nr. SAP-RO-22079079, in baza Deciziei 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 la 31.12.2013

Capital social subscris si varsat (total): 40.000.000 lei

Numar actiuni: 400.000.000

Valoarea unei actiuni: 0,10 lei

Actionariatul Societatii la 31.12.2013

AEGON Woningen Nova B.V. – care detine 99,9999999975% din capitalul social

AEGON Tsjechie Holding B.V.– care detine 0,0000000025% din capitalul social

Fondul de pensii administrat privat

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

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

autorizare: Decizia nr. 97/21.08.2007

codul de inscriere in Registrul ASF: FP2-54

Auditorul financiar al Societatii

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

cod de inregistrare fiscala 11909783

avizare: Avizul nr. 1/2007

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

La nivelul Societatii, la data de 31 decembrie 2013, personalul este structurat in 5 directii.
Numarul mediu al salariatilor la data de 31 Decembrie 2013 este de 16, repartizat dupa urmatoarea structura:

Categoria angajati	Nr.mediu angajati 2013
Personal cu functii de conducere	2
Personal cu functii de executie	11
Alte categorii	3
TOTAL	16

Informatii cu privire la situatia financiara a Societatii

Situatia patrimoniului Societatii la 31 Decembrie 2013

-lei-

Active imobilizate	240.194
Active circulante	32.305.850
Alte active	116.535
Total Activ	32.662.579
Datorii	1.050.128
Provizioane	614.000
Capitaluri proprii	30.998.451
Total Pasiv	32.662.579

Situatia contului de profit si pierdere la 31 Decembrie 2013

-lei-

Venituri din exploatare	4.684.179
Cheltuieli din exploatare	6.535.259
Profit/pierdere din activitatea de exploatare	-1.851.080
Venituri financiare	1.430.726
Cheltuieli financiare	7.735
Profit/pierdere financiara	1.422.991
Venituri extraordinare	0
Cheltuieli extraordinare	0
Profit/pierdere din activitatea extraordinara	0
Venituri totale	6.114.905
Cheltuieli totale	6.542.994
Profit sau pierdere bruta	-428.089
Impozit pe profit	0
Profit/pierdere neta a exercitiului financiar	-428.089

Rezultatul contabil al exercitiului financiar 2013 este o pierdere de 428.089 lei, iar profitul fiscal al anului 2013 este in cuantum de 328.658 lei. Desi rezultatul fiscal este unul pozitiv, Societatea nu evidentiaza, drept datorie, obligatia de plata a impozitului asupra acestui profit fiscal, procedand la recuperarea partiala a pierderii fiscale inregistrate in exercitiile financiare precedente.

Continuitatea activitatii

La data de 31 decembrie 2013, Societatea se încadrează în prevederile articolului 153²⁴ Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectând cerința de solvabilitate, respectiv ca, 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.

Impozite și taxe

În ceea ce privește exercitiul financiar 2013, Societatea 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 Autorității de Supraveghere Financiară în cadrul sistemului de pensii administrate privat.

Evenimentele ulterioare datei bilanțului

Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanțului și data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.

Evenimentele ulterioare datei bilanțului pot fi fie de natura celor care conduc la ajustarea situațiilor financiare anuale fie de natura celor care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare anuale.

Urmare a constatării efectuate asupra documentelor financiar contabile ale Societății, primite și emise în perioada cuprinsă între data bilanțului și data aprobării prezentelor situații financiare anuale, precum și a evenimentelor și acțiunilor derulate în aceeași perioadă menționată, se confirmă faptul că nu au existat evenimente de natura celor ulterioare datei bilanțului, a căror înlăptuire să conducă la modificarea rezultatului contabil sau fiscal și respectiv la ajustarea prezentelor situațiilor financiare anuale.

Prin Decizia numărul 8/23.01.2014, emisă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, s-a autorizat prealabil fuziunea Fondului de Pensii Administrat Privat EUREKO, în calitate de fond absorbit, cu Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL, în calitate de fond absorbant, la propunerea administratorului fondului de pensii care va fi absorbit. Urmează a fi făcute restul demersurilor în vederea finalizării procesului de fuziune, în cursul anului 2014.

ADMINISTRATOR,
Dr. Máhig Péter Zoltán