

RAPORT ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
privind activitatea in 2014 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 ("ASF"), la sectiunea administratorilor de fonduri de pensii administrate privat, sub codul de inregistrare 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 31.12.2014

Capital social subscris si varsat (total): 40.000.000 lei

Numar actiuni: 400.000.000

Valoarea unei actiuni: 0,10 lei

Actionariatul Societatii la 31.12.2014

AEGON POLAND / ROMANIA HOLDING B.V. - care detine 99,9999999975% din capitalul social

AEGON CZECH REPUBLIC 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 inregistrare in Registrul ASF: FP2-54

Auditorul financiar al Societatii

denumire: **Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L.**

cod de inregistrare fiscala 4282940

avizare: Avizul nr. 50 din 01.08.2007

codul de inscriere in Registrul ASF: AUD-RO-4295287

La nivelul Societatii, la data de 31 decembrie 2014, personalul este structurat in 5 directii.

Numarul mediu al salariatilor la data de 31 Decembrie 2014 este de 17, repartizat dupa urmatoarea structura:

Categoria angajati	Nr.mediu angajati 2014
Personal cu functii de conducere	2
Personal cu functii de executie	12
Alte categorii	3
TOTAL	17

Informatii cu privire la situatia financiara a Societatii

Situatia patrimoniului Societatii la 31 Decembrie 2014

-lei-

Active imobilizate	21.239.357
Active circulante	23.043.122
Alte active	129.476
Total Activ	44.411.955
Datorii	11.648.367
Provizioane	1.640.999
Capitaluri proprii	31.122.589
Total Pasiv	44.411.955

Situatia contului de profit si pierdere la 31 Decembrie 2014

-lei-

Venituri din exploatare	9.512.642
Cheltuieli din exploatare	10.156.316
Profit/pierdere din activitatea de exploatare	-643.674
Venituri financiare	779.641
Cheltuieli financiare	11.829
Profit/pierdere financiara	767.812
Venituri extraordinare	0
Cheltuieli extraordinare	0
Profit/pierdere din activitatea extraordinara	0
Venituri totale	10.292.283
Cheltuieli totale	10.168.145
Profit sau pierdere bruta	124.138
Impozit pe profit	0
Profit/pierdere neta a exercitiului financiar	124.138

La data de 31 Decembrie 2014, data incheierii exercitiului financiar, Societatea inregistreaza un profit contabil anual de 124.138 lei (comparativ cu pierderea contabila inregistrata in exercitiul financiar 2013, 428.089 lei) si un profit fiscal cumulat de 1.084.202 lei (328.658 lei, profit fiscal inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar 2013).

Continuitatea activitatii

La data de 31 decembrie 2014, Societatea se incadreaza in prevederile articolului 153^a24 Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectand cerinta de solvabilitate, respectiv ca, in cazul pierderilor contabile stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societatii la data bilantului sa nu fie diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris.

Impozite si taxe

In ceea ce priveste exercitiul financiar 2014, Societatea a achitat toate impozitele si taxele calculate si datorate bugetului de stat, bugetelor fondurilor speciale, bugetelor locale precum si taxele de autorizare, avizare si functionare datorate Autoritatii de Supraveghere Financiara in cadrul sistemului de pensii administrate privat.

Evenimentele ulterioare datei bilantului

Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.

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

Ca si eveniment ulterior datei bilantului, consideram relevanta precizarea privitor la o a doua operatiune de suplimentare a provizionului tehnic aferent anului 2014, suplimentare instituita de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, in baza Deciziei numarul 38/14.01.2015. Aceasta a fost pusa in aplicare de catre Societate, fiind concretizata in recunoasterea in evidenta contabila, in data de 14 Ianuarie 2015, a sumei de 870.000 lei si suplimentarea propriu-zisa, in data de 20 Ianuarie 2015, cu aceiasi suma, a activelor corespunzatoare provizionului tehnic.

ADMINISTRATOR,

Dr. Máhig Péter Zoltán