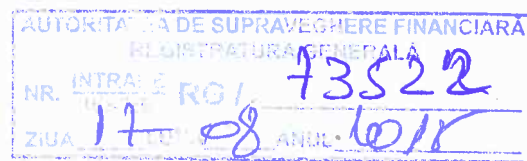


Metropolitan Life[®]

Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A.

Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53
RO-010665, sector 1, București
T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
pensii@metropolitanlife.ro
www.metropolitanlife.ro



Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Pensii Private

De la: Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Subiect: Dosarul Raportari Contabile la 30 iunie 2015 pentru Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Nr. Ieșire: 93388/17082015

Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., cu sediul în Bld Lascar Catargiu, Nr. 47-53, Sector 1 Bucuresti, vă transmitem dosarul raportarilor contabile pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2015.

Dosarul cuprinde:

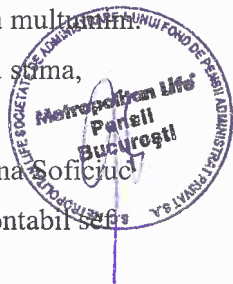
- Raportari contabile pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2015:
 - Bilanțul Contabil
 - Situația veniturilor și cheltuielilor
 - Date informative
- Balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice la 30 iunie 2015;

Va multumim.

Cu stima,

Irina Soficru

Contabil



Judet	MUNICIPIUL BUCURESTI
Denumirea entitatii	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Comisie	ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	SAP-RO-22093254
Data la care se face referire	Irina Soficiuc
	06/30/15

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2015

COD 10

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la	
		01/01/15	06/30/15
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	-	-
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	291,104	244,273
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	04	425,182	361,405
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	05	23,321	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	739,607	605,678
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	-	-
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	08	134,023	108,451
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	3,534	3,097
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	137,557	111,547
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	-	-
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2964)	16	-	-
6. Alte imprumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	51,205,380	61,900,627
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 17)	18	51,205,380	61,900,627
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	52,082,544	62,617,852
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	3,825	8,436
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	21	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 20 la 21)	22	3,825	8,436
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	23	1,343,237	1,530,488
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24	-	-
3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	25	-	-
4. Alte creante (ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445+446**+ 447**+4482+4582+461+473**- 496+5187)	26	97,792	97,431
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	27	-	-
TOTAL CREANTE: (rd. 23 la 27)	28	1,441,029	1,627,918
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	29	-	-
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	-	-
TOTAL INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT: (rd. 29 la 30)	31	-	-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	97,406	323,547
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	1,542,260	1,959,901
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	34	6,453	162,082
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	35	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	-	-

3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	37	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	38	349,859	421,430
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	39	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	-	-
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	41	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+)	42	1,603,833	1,768,555
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN: (rd. 35 la 42)	43	1,953,692	2,189,986
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)	44	(404,979)	(68,003)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	45	51,677,565	62,549,850
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN: (rd. 46 la 53)	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	46	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	48	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	49	-	-
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	50	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	51	-	-
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	52	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+ 1687+2693+421 +423 + 424+ 426+427 +4281+431***+437***+4381+441***+4423+)	53	-	-
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN: (rd. 46 la 53)	54	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	55	-	-
2. Provizioane pentru impozite (t. 1516)	56	-	-
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1514+1518)	57	7,625,069	13,725,595
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	7,625,069	13,725,595
I. VENITURI IN AVANS din care:	X		
1. Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	-	-
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	59.2	-	-
TOTAL VENITURI IN AVANS (rd. 59.1 + 59.2)	59	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	60	26,414,406	26,414,406
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	-	-
TOTAL CAPITAL (rd.60+61)	62	26,414,406	26,414,406
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	64	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	1,079,738	1,079,738
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	-	-
3. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	1,079,738	1,079,738
6. Actiuni proprii (ct. 109)	71	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	74	5,698,017	16,558,352
Sold D	75	-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	76	11,515,085	4,771,759
Sold D	77	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	654,751	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70- 71 + 72-73+74 - 75 + 76-77-78)	79	44,052,495	48,824,254

ADMINISTRATOR,
Mihai Coca-Cozma
Stampila entitatii



Intocmit,
Irina Soficuc

DATE DE IDENTIFICARE		
Judet	MUNICIPIUL BUCURESTI	
Denumirea entitatii	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA	
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22093254	
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	Irina Soficiuc	
Data la care se face referire	06/30/15	

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2015

COD 20			
Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		06/30/14	06/30/15
		1	2
A	B		
	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	12,734,195	16,932,609
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	02	12,734,195	16,932,609
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	03	-	-
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	04	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	05	4,628	81,269
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	12,738,823	17,013,878
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	16,264	16,294
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	8,304	9,388
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	09	1,204	1,505
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	6,756	5,401
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	1,887,695	2,138,919
a) Salarii (ct. 641+642)	12	1,480,936	1,744,895
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	13	406,759	394,024
6. Ajustari	X		
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 15 - 16)	14	112,854	169,799
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	112,854	169,799
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	-	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	(4,704)	(91)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	4,704	91
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	4,045,331	4,426,353
a) Cheltuieli privind prestatiile externe(ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	2,029,545	1,955,149
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	22	2,015,516	2,378,682
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	23	270	92,522
8. Ajustari privind provizioanele (rd.25 - rd 26)	24	4,401,743	6,098,084
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	5,076,848	6,901,890
b) Venituri (ct. 7812)	26	675,105	803,806
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	10,459,183	12,849,358
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd. 06 - 27)	28	2,279,640	4,164,520
Pierdere (rd. 27 - 06)	29	-	-
VENITURI FINANCIARE	X		
9. Venituri din interese de participare(ct. 7611+7613)	30	-	-
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	31	-	-
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763)	32	361,118	612,450
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	-	-
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766)	34	1,082,545	1,444,779
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	-
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	1,638	53,098
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	1,445,301	2,110,327
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
13. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare	38	-	-
Cheltuieli (ct. 686)	39	-	-
Venituri (ct. 786)	40	-	-
14. a) Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	1,237	1
din care, cheltuieli in relatie cu entitatile afiliate	42	-	-
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	125,563	579,251
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	126,800	579,252
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:	X		
Profit (rd. 37 - 44)	45	1,318,501	1,531,075
Pierdere (rd. 44 - 37)	46	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA	X		
Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	3,598,141	5,695,595
Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	-	-

16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	-	-
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	-	-
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	X		
Profit (rd. 49-50)	51	-	-
Pierdere (rd. 50 - 49)	52	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37+ 49)	53	14,184,124	19,124,205
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	10,585,983	13,428,610
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd. 53 - 54)	55	3,598,141	5,695,595
Pierdere (rd. 54 - 53)	56	-	-
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	58,812	923,836
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	X		
Profit (rd. 55 - 57)	58	3,539,329	4,771,759
Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57 - 55)	59	-	-

ADMINISTRATOR,
Mihai Coca-Cozma
Ștampila entității



Intocmit,
Irina Soficiuc

JUDEȚ 40
 PERSOANĂ JURIDICĂ: METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
 ADRESĂ Loc.Bucuresti
 Sector 1, Bd. Lascar Catargiu nr 47-53,
 TELEFON 021.208.44.44 FAX 021.208.44.45
 NUMĂR DIN REGISTRUL COMERTULUI J/40/13196/2007

FORMĂ DE PROPRIETATE 34
 ACTIVITATE PREPONDERENTĂ
 (denumire grupă CAEN)
 Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia acelorora din
 sistemul public de asigurari sociale)
 COD GRUPĂ CAEN 6530
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 22080817

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2015

I.Date privind rezultatul înregistrat	Nr rand	Nr unitati	Sume(lei)	
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	4,771,759	
unitati care au înregistrat pierdere	02		-	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		-	
II. Date privind platile restante	Nr rand	Total (col 2+3)	Din care	
A	B	1	Pentru activitatea curenta(lei)	Pentru activitatea de investitii(lei)
			2	3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	-	-	-
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	05	-	-	-
- peste 30 de zile	06	-	-	-
- peste 90 de zile	07	-	-	-
- peste un an	08	-	-	-
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	09	-	-	-
-contribuții pentru asigurările sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	-	-	-
-contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	-	-	-
-contribuția pentru pensia suplimentară	12	-	-	-
-contribuții pentru bugetul asigurărilor de somaj	13	-	-	-
-alte datorii sociale	14	-	-	-
-obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	-	-	-
-obligatii restante fata de alti creditori	16	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:	19	-	-	-
-restante după 30 zile	20	-	-	-
-restante după 90 de zile	21	-	-	-
-restante după un an	22	-	-	-
Dobanzi restante	23	-	-	-
III. Numarul mediu de salariați	Nr rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent	
A	B	1	2	
Numarul mediu de salariați	24	25	24	
Numar efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercitiului financiar, respectiv la data de 30 iunie	25	34	57	
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr rand	Sume		
A	B	1		
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:	26			
-impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			
-impozitul datorat la bugetul de stat	29			
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate ¹⁾ nerezidente, din care:	30			
-impozitul datorat la bugetul de stat	31			
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate ¹⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32			
-impozitul datorat la bugetul de stat	33			
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	34			
-impozitul datorat la bugetul de stat	35			
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit h) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare din care:	36			
-impozitul datorat la bugetul de stat	37			
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate ¹⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38			
- impozitul datorat la bugetul de stat	39			
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente din care:	40			
- impozitul datorat la bugetul de stat	41			
Redevente plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42			
-redevente pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43			
Redeventa miniera plătită	44			
Venituri brute din servicii plătite de persoane juridice române către persoane nerezidente, din care:	45			
- impozitul datorat la bugetul de stat	46			
Venituri brute din servicii plătite de persoane juridice române către persoane nerezidente din State membre ale uniunii Europene, din care:	47			
- impozitul datorat la bugetul de stat	48			
Subvenții încasate în cursul exercitiului financiar, din care:	49			
-subvenții încasate în cursul exercitiului financiar aferente activelor	50			
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51			
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ²⁾	52			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53			
-creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54			
-creanțe restante de la entități din sectorul privat	55			
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	56			

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63), din care:	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
VIII. Alte informații	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	64	-	-
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	65	-	-
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75), din care:	66	42,881,024	51,205,380
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74), din care:	67		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68	-	-
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	70	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	71	-	-
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72	-	-
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	74	-	-
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76 + 77), din care:	75	42,881,024	51,205,380
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	42,881,024	51,205,380
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77	-	-
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	78	1,149,396	1,343,237
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	79	-	-
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	-	-
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	531	360
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 83 la 87), din care:	82	26,124	
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	83		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	84	26,124	-
- subvenții de încasat (ct. 445)	85	-	-
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	86	-	-
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	87	-	-
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	88	-	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	89	-	-
creante din operațiuni cu instrumente derivate	90	-	-
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 92 la 94), din care:	91	230,797	103,885
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	92	-	-
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	93	230,797	103,885
Sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând sumele de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data raportului (din ct. 461)	94	-	-
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	95	10	-
- de la nerezidenți	96	-	-
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	97	-	-
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 99 la 105), din care:	98	60,000	
- acțiuni cotate emise de rezidenți	99	-	-
- acțiuni necotate emise de rezidenți	100	-	-
- părți sociale emise de rezidenți	101	-	-
- obligațiuni emise de rezidenți	102	60,000	-
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	103	-	-
- acțiuni emise de nerezidenți	104	-	-
- obligațiuni emise de nerezidenți	105	-	-
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	106	-	-
Casa în lei și în valută (rd. 108 + 109), din care:	107	1,691	1,405
- în lei (ct. 5311)	108	409	716
- în valută (ct. 5314)	109	1,282	688
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 111 + 113), din care:	110	27,628	96,001
- în lei (ct. 5121), din care:	111	27,039	95,293
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112	15,510	-
- în valută (ct. 5124), din care:	113	589	709
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114	589	-
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 116 + 117), din care:	115		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	116	-	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	117	-	-
Datorii (rd. 119 + 122 + 125 + 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 150 + 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164 + 165 + 171), din care:	118	1,676,317	1,104,890
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 120 + 121), din care:	119	-	-
- în lei	120	-	-

- în valută	121	-	-
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 123 + 124), din care:	122	-	-
- în lei	123	-	-
- în valută	124	-	-
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 126 + 127), din care:	125	817	781
- în lei	126	817	781
- în valută	127	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 129 + 130), din care:	128	-	-
- în lei	129	-	-
- în valută	130	-	-
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 132 + 133), din care:	131	-	-
- în lei	132	-	-
- în valută	133	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 135 + 136), din care:	134	-	-
- în lei	135	-	-
- în valută	136	-	-
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 138 + 139), din care:	137	-	-
- în lei	138	-	-
- în valută	139	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 141 + 142), din care:	140	-	-
- în lei	141	-	-
- în valută	142	-	-
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 144 + 145), din care:	143	-	-
- în lei	144	-	-
- în valută	145	-	-
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 147 + 148), din care:	146	-	-
- în lei	147	-	-
- în valută	148	-	-
Credite de la Trezoreria Statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	149	-	-
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 151 + 152), din care:	150	-	-
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	151	-	-
- în valută	152	-	-
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	153	-	-
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	154	910,175	349,859
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	155	121,634	-
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	156	203,969	127,482
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 158 la 161), din care:	157	533,873	494,366
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	158	60,322	47,648
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	159	109,177	50,411
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	160	362,402	396,307
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	161	1,972	-
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	162	-	-
Sume datorate acționarilor/asociațiilor (ct. 455)	163	-	-
datorii din operațiuni cu instrumente derivate	164	-	-
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 479), (rd. 166 la 170), din care:	165	27,483	132,402
- contări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	166	-	-
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului ¹⁾) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	167	27,483	132,402
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168	-	-
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	169	-	-
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170	-	-
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171	-	-
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ²⁾	172	-	-
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	17,214,406	26,414,406
- acțiuni cotate ²⁾	174	-	-
- acțiuni necotate ³⁾	175	17,210,075	26,410,075
- părți sociale	176	-	-
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177	4,331	4,331
Brevete și licențe (din ct. 205)	178	369,564	426,681
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	-	-
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180	-	-
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181	-	-
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182	-	-
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186), din care:	183	-	-
- deținut de instituții publice (rd. 177 + 178), din care:	184	-	-
- deținut de instituții publice de subordonare centrală:	185	-	-
- deținut de instituții publice de subordonare locală:	186	-	-
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	187	-	-
- cu capital integral de stat:	188	-	-

- cu capital majoritar de stat;	189		
- cu capital minoritar de stat;	190		
- deţinut de regiile autonome	191		
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	192		
- deţinut de persoane fizice	193		
- deţinut de alte entităţi	194		
XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, din care:	195		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice, din care:	196		
- către instituţii publice de subordonare centrală;	197		
- către instituţii publice de subordonare locală;	198		
- dividende/vărsăminte din profitul anului precedent, plătite către instituţii publice, din care:	199		
- către instituţii publice de subordonare centrală;	200		
- către instituţii publice de subordonare locală;	201		

Administrator,
Mihai Coca-Cozina

Intocmit,
Irina Saficiuc



Metropolitan Life Pensii
 Europe House
 B-dul Lacar Craiugari nr. 47-53
 RO 010695 Sector 1 Bucuresti, Romania
 T +40 21 208.44.44
 F +40 21 208.44.45
 http://www.metropolitallife.ro

Balanta Analitica cu Cinci Egalitati

1015.21	1015.22	1015.23	1015.24	1015.25	1015.26	1015.27	1015.28	1015.29	1015.30	1015.31	1015.32	1015.33	1015.34	1015.35	1015.36	1015.37	1015.38	1015.39	1015.40	1015.41	1015.42	1015.43	1015.44	1015.45	1015.46	1015.47	1015.48	1015.49	1015.50	1015.51	1015.52	1015.53	1015.54	1015.55	1015.56	1015.57	1015.58	1015.59	1015.60	1015.61	1015.62	1015.63	1015.64	1015.65	1015.66	1015.67	1015.68	1015.69	1015.70	1015.71	1015.72	1015.73	1015.74	1015.75	1015.76	1015.77	1015.78	1015.79	1015.80	1015.81	1015.82	1015.83	1015.84	1015.85	1015.86	1015.87	1015.88	1015.89	1015.90	1015.91	1015.92	1015.93	1015.94	1015.95	1015.96	1015.97	1015.98	1015.99	1015.100
1015.21	1015.22	1015.23	1015.24	1015.25	1015.26	1015.27	1015.28	1015.29	1015.30	1015.31	1015.32	1015.33	1015.34	1015.35	1015.36	1015.37	1015.38	1015.39	1015.40	1015.41	1015.42	1015.43	1015.44	1015.45	1015.46	1015.47	1015.48	1015.49	1015.50	1015.51	1015.52	1015.53	1015.54	1015.55	1015.56	1015.57	1015.58	1015.59	1015.60	1015.61	1015.62	1015.63	1015.64	1015.65	1015.66	1015.67	1015.68	1015.69	1015.70	1015.71	1015.72	1015.73	1015.74	1015.75	1015.76	1015.77	1015.78	1015.79	1015.80	1015.81	1015.82	1015.83	1015.84	1015.85	1015.86	1015.87	1015.88	1015.89	1015.90	1015.91	1015.92	1015.93	1015.94	1015.95	1015.96	1015.97	1015.98	1015.99	1015.100

Metropolitan Life Pensii
 Europe House
 B-dul Lacar Craiugari nr. 47-53
 RO 010695 Sector 1 Bucuresti, Romania
 T +40 21 208.44.44
 F +40 21 208.44.45
 http://www.metropolitallife.ro



Table with 6 columns: Code, Description, Value 1, Value 2, Value 3, Value 4. Contains financial data for various categories including administrative, investment, and operational costs. Includes a summary row at the bottom with a total value of 66,137,062.91.

Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. - Nr. Ordine in Registrul Comertului - 408131962007. CUI: 220809177. Capitalul social subscris si platit - 26.414.405 lei, Autorizat de C.S.S.P.P. cod SAAP-RC-Z0302524

Metropolitan Life S.C.

Handwritten signature in blue ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.' and 'Bucuresti'.

Administrabil
Maha Cocea - Coana