

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-96
Denumirea administratorului	Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Timofte Laurentiu
Data la care se face referire	30.06.2017

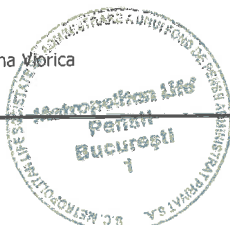
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2017

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2017	30.06.2017
		1	2
A	B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	1	0	0
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	2,848,567,224	3,196,977,298
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	2,848,567,224	3,196,977,298
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAŢE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)	4	0	0
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	5	0	0
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6	0	0
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7	0	0
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	8	186,032	12,669,843
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	186,032	12,669,843
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	1,624,174,082	1,901,551,855
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	1	1
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	1,624,360,115	1,914,221,699
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	2,207,420	2,573,216
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	20,823,907	1,808,003
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	23,031,327	4,381,219
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	1,601,328,788	1,909,840,480
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	4,449,896,012	5,106,817,778
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0	0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)	25	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	0	0
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	0	0
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	4,286,756,304	4,912,870,195
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	0	0
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31	0	0
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	0	0
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	0	0
Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34	0	0
5. Profitul sau pierderea exercitiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	163,139,708	193,947,583
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	0	0
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	4,449,896,012	5,106,817,778

DIRECTOR GENERAL,
Numele, prenumele și semnatura: Velicu Oana Florica

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura: Timofte Laurentiu



DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-96
Denumirea administratorului	Metropolitan Life Societate de Administrare a unui
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	SAP-RO-22093254
Data la care se face referire	Timofte Laurentiu
	30.06.2017

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2017**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2016	30.06.2017
		1	2
A	B		
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	44,312,956	49,682,131
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	96,130,394	88,732,902
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	136,093	552,190
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	60,001,285	63,264,510
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	615,903,448	733,686,774
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct..754+758)	08	0	0
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	816,484,176	935,918,507
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	32,708	114,341
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	0	0
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	779,018,642	727,439,736
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	10,937,947	14,416,847
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	0	0
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	0	0
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	0	0
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	0	0
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	789,989,297	741,970,924
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	26,494,879	193,947,583
- pierdere (rd.18-09)	20	0	0
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	816,484,176	935,918,507
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	789,989,297	741,970,924
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	26,494,879	193,947,583
Pierdere (22-21)	24	0	0

DIRECTOR GENERAL,

Numele, prenumele și semnatura: Velicu Oana Viorica




Intocmit,

Numele, prenumele și semnatura: Timofte Laurentiu

