



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 Raportarilor Contabile semestriale la 30 iunie 2019 pentru Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Nr. Ieșire: 1075592 / 14.08.2019

Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., cu sediul în Bld. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, etaj 4, unitatea 4B, Sector 1, București, vă transmitem dosarul raportărilor contabile pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2019, realizate în conformitate cu Norma nr. 17/2019 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private.

Dosarul cuprinde:

- Raportări contabile pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2019:
  - Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
  - Contul de profit și pierdere
  - Date informative
- Balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice la 30 iunie 2019;

Cu stimă,

Oana-Viorica Velicu,  
Director General



Denumirea entității	Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A.
Cod de înscriere atribuit de ASF	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Timofte Laurentiu Georget
Data la care se face referire	30/06/2019

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 iunie 2019

COD 10	Denumire indicator	Nr. rând	Sold la	
			01/01/2019	30/06/2019
	A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>		X		
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>		X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)		1	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)		2	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)		3	2,281	115,203
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)		4	0	0
5. Avansuri (ct. 4094)		5	108,553	0
<b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)</b>		<b>6</b>	<b>110,834</b>	<b>115,203</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>		X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)		7	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)		8	72,877	47,161
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)		9	631	451
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)		10	0	0
<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)</b>		<b>11</b>	<b>73,508</b>	<b>47,612</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>		X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)		12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)		13	0	0
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)		14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)		15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)		16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)		17	44,733,586	44,152,931
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279)		18	52,149,680	57,451,401
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)</b>		<b>19</b>	<b>96,883,266</b>	<b>101,604,332</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)</b>		<b>20</b>	<b>97,067,608</b>	<b>101,767,147</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		X		
<b>I. STOCURI</b>		X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)		21	147	976
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)		22	0	0
<b>TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)</b>		<b>23</b>	<b>147</b>	<b>976</b>
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>		X		
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)		24	3,420,057	1,548,277
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)		25	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)		26	0	0
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+ 436** + 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445**+446**+ 447**+4482+4582+ 461+473**+ 496+5187)		27	79,202	148,221
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)		28	0	0
<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>		<b>29</b>	<b>3,499,259</b>	<b>1,696,498</b>
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>		X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)		30	0	0
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)		31	2,001,333	6,307,280
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)		32	144,922	75,613
<b>TOTAL: (rd. 30 la 32)</b>		<b>33</b>	<b>2,146,255</b>	<b>6,382,893</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ</b>		X		
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)		34	584,990	730,428
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)</b>		<b>35</b>	<b>6,230,651</b>	<b>8,810,795</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)</b>		<b>36</b>	<b>35,277</b>	<b>348,703</b>
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)		37	35,277	348,703
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)		38	0	0
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>		X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)		39	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)		40	869	500
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)		41	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)		42	504,391	323,386
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)		43	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)		44	0	0
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)		45	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+ 456***+457+ 4581+462+473***+ 509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)		46	3,110,108	1,165,802
<b>TOTAL: (rd. 39 la 46)</b>		<b>47</b>	<b>3,615,368</b>	<b>1,489,688</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)</b>		<b>48</b>	<b>2,650,560</b>	<b>7,669,810</b>
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)</b>		<b>49</b>	<b>99,718,168</b>	<b>109,436,957</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>		X		
1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)		50	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)		51	0	0

3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	52	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	0	0
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	56	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+167+ 1687+2693+421 +423 + 424+ 426+427 +4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 +4558+456***+457+ 4581+462+473***+ 509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57	0	0
<b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>X</b>		
<b>1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:</b>	59	38,022,115	54,327,014
1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	38,022,115	54,327,014
1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	0	0
<b>2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:</b>	62	551,471	409,149
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	0	0
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	0	0
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	0	0
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	0	0
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	0	0
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	0	0
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	551,471	409,149
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)</b>	<b>70</b>	<b>38,573,586</b>	<b>54,736,163</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	0	0
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	0	0
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	0	0
2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	0	0
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	0	0
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78		
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>X</b>		
<b>I. CAPITAL din care:</b>	<b>X</b>		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	26,414,406	26,414,406
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80	0	0
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	81		
Sold D	82		
<b>TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)</b>	<b>83</b>	<b>26,414,406</b>	<b>26,414,406</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. REZERVE</b>	<b>X</b>		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	5,282,881	5,282,881
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	0	0
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	0	0
<b>TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)</b>	<b>90</b>	<b>5,282,881</b>	<b>5,282,881</b>
6. Actiuni proprii (ct. 109)	91		0
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	0	0
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)</b>	<b>X</b>		
Sold C	94	0	29,447,295
Sold D	95	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	<b>X</b>		
Sold C	96	29,447,295	0
Sold D	97	0	6,443,788
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	0	0
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)</b>	<b>99</b>	<b>61,144,582</b>	<b>54,700,794</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
Velicu Oana-Viorica



Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
Timofte Laurentiu-Georgel

DATE DE IDENTIFICARE		
Județ	București	
Denumirea entității	Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A.	
Cod de înregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22093254	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Timofte Laurentiu Georgel	
Data la care se face referința	30/06/2019	

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
la data de 30 iunie 2019**

COD 70

Denumire Indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2018	30/06/2019
		1	2
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	31,320,857	19,293,795
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708), (rd. 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) din care:	2		
a1) Venituri din servicii prestate (ct.704) (rd.2.1.1+2.1.2)	2.1	31,320,857	19,293,795
a1.1) Venituri din servicii prestate - Pilon 2 (ct.7041) (rd. 2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4)	2.1.1		
a1.1.1) Comision de administrare - Pilon 2 (ct.70411) (rd. 2.1.1.1.1+ 2.1.1.1.2)	2.1.1.1	31,320,857	19,293,795
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct.704111)	2.1.1.1.1	31,320,443	19,293,701
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct.704112)	2.1.1.1.2	13,341,833	8,690,216
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412)	2.1.1.2	17,978,610	10,603,485
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct.70413)	2.1.1.3	-414	94
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct.70414)	2.1.1.4	0	0
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct.7042) (rd. 2.1.2.1 + 2.1.2.2 + 2.1.2.3 + 2.1.2.4)	2.1.2	0	0
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1 + 2.1.2.1.2)	2.1.2.1	0	0
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	0	0
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	0	0
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	0	0
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)	2.1.2.3	0	0
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)	2.1.2.4	0	0
a2) Venituri din studii și cercetări (ct.705)	2.2	0	0
a3) Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct.706)	2.3	0	0
a4) Venituri din activități diverse (ct.708)	2.4	0	0
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	0	0
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	44,352	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	<b>6</b>	<b>31,365,209</b>	<b>19,293,795</b>
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	7,871	11,425
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	3,451	4,777
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	313	218
c) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-741)	10	4,107	6,430
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	3,533,563	1,259,669
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	1,862,637	1,887,991
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	1,818,822	1,837,592
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	43,815	50,399
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	62,369	25,897
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	62,369	25,897
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	6,667,647	8,788,851
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	2,015,075	1,668,411
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	4,450,247	7,090,079
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	202,325	30,361
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	10,935,578	16,162,324
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	11,396,979	16,547,628
b) Venituri (ct. 7813)	28	461,401	385,304
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)</b>	<b>29</b>	<b>23,069,665</b>	<b>28,136,157</b>
<b>10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	X		
Profit (rd.6-29)	30	8,295,544	0
Pierdere (rd.29-6)	31	0	8,842,362
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	X		
11. Venituri din Interese de participare (ct. 7611+7613) din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	32	0	0
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766) din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	0	0
13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	34	2,150,603	2,217,425
14. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	35	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)</b>	<b>36</b>	<b>2,150,603</b>	<b>2,217,425</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	5	253
Cheltuieli (ct. 686)	39	5	253
Venituri (ct. 786)	40	0	0
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666) din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	0	0
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	42	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>2,782,166</b>	<b>1,122,978</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>	X		
Profit (rd.37-44)	45	0	2,398,574
Pierdere (rd.44-37)	46	482,081	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)</b>	<b>47</b>	<b>33,665,294</b>	<b>22,815,347</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)</b>	<b>48</b>	<b>25,851,831</b>	<b>29,259,135</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)</b>	X		
Profit (rd.47-48)	49	7,813,463	0
Pierdere (rd.48-47)	50	0	6,443,788
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	1,232,480	0
18. Alte impozite (ct. 698)	52	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	6,580,983	0
Pierdere (rd.50+51+52)	54	0	6,443,788

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
Velicu Oana-Monica



Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
Timofte Laurentiu-Georgel

