

Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A.
Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53,
unitatea 4B, etaj 4
RO-010665, sector 1, București
T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
pensii@metropolitanlife.ro
www.metropolitanlife.ro



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ			
REGISTRATURA GENERALĂ			
NR. INTRARE	RG/	27117	
IEȘIRE			
ZIUA	LUNA	ANUL	
17	08	2020	

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 Raportări Contabile Semestriale la 30 iunie 2020 pentru
Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life

Nr. Ieșire: 11250/15/17.08.2020

Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., cu sediul în Bld Lascăr Catargiu, nr. 47-53, unitatea 4B, Sector 1, București, vă transmitem dosarul raportărilor contabile pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2020 aferente Fondului de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life, realizate în conformitate cu Norma nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, cu modificările ulterioare (Norma 17/2019 și Norma 29/2020).

Dosarul cuprinde:

- Raportări contabile pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2020:
 - Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 - Contul de profit și pierdere
- Balanța de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie 2020;

Cu stimă,

Oana-Viorica Velicu,
Director General

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat
Cod de inscriere 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 inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Timofte Laurențiu Georget
Data la care se face referire	30.06.2020

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2020

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2020	30.06.2020
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	1	0	0
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	5,482,951,006	6,136,713,639
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	5,482,951,006	6,136,713,639
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (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	0	18,165,841
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	0	18,165,841
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	3,295,826,591	3,127,357,748
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	574,817	1,533,728
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	3,296,401,408	3,147,057,317
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	4,351,719	3,687,919
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	533,178	1,379,791
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	0	0
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	4,884,897	5,067,710
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-)	20	3,291,516,511	3,141,989,607
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	8,774,467,517	9,278,703,246
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	41,638	153,936
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	0	0
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	41,638	153,936
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	0	0
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	7,937,540,651	9,375,144,789
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 exercițiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	836,885,228	0
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	0	96,595,479
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	8,774,425,879	9,278,549,310

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Oana-Viorica Velicu

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Laurențiu Georget Timofte

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life
Cod de inscriere 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 inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Timofte Laurențiu Georgel
Data la care se face referire	30.06.2020

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2020**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2019	30.06.2020
		1	2
A	B		
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	1	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2	120,020,255	53,011,063
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	230,523,226	550,439,912
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	647,548	59,736
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	108,928,524	141,631,615
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	1,079,581,041	1,452,820,357
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8	253	533
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9	1,539,700,847	2,197,963,216
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	59,548	24,549
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	1,043,656,445	2,267,915,507
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	10,615,422	26,618,106
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	0	0
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	0	0
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	0	0
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	0	0
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investitii financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	0	0
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	12,596	12,631
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	10,602,826	26,605,475
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	0	0
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	253	533
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	1,054,331,668	2,294,558,695
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	X		
- profit (rd.09-18)	19	485,369,179	0
- pierdere (rd.18-09)	20	0	96,595,479
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	1,539,700,847	2,197,963,216
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	1,054,331,668	2,294,558,695
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	485,369,179	0
Pierdere (22-21)	24	0	96,595,479

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Oana-Viorica Velicu

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Laurențiu Georgel Timofte