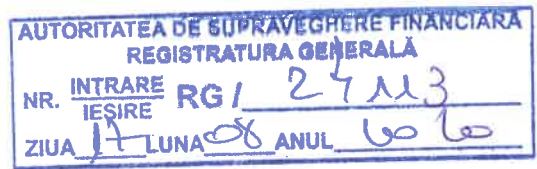


Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A.
Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53,
unitatea 4B, etaj 4
RO-010665, sector 1, București
T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
pensii@metropolitanlife.ro
www.metropolitanlife.ro



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 2020 pentru Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.


Nr. Ieșire: 124019/17.08.2020

Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., cu sediul în Bld. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, etaj 4, unitatea 4B, Sector 1, București, vă transmitem dosarul raportărilor contabile pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2020, 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
 - Date informative
- Balanța de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie 2020

Cu stimă,


Oana-Viorica Velicu,
Director General

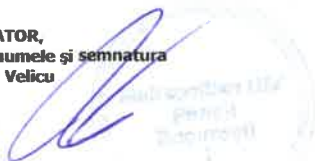
Denumirea entității	Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A.
Cod de înregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Timofte Laurentiu Georgel
Data la care se face referire	30.06.2020

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

COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la	
		01.01.2020	30.06.2020
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	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	81,435	62,614
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	0	0
5. Avansuri (ct. 4094)	5	0	0
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	81,435	62,614
II. IMOBILIZARI CORPORALE	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	49,061	58,834
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	270	90
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	25,674	0
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	75,005	58,924
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	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
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	69,323,588	64,077,302
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	74,041,089	106,140,808
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	143,364,677	170,218,110
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	143,521,117	170,339,648
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	547	844
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	547	844
II. CREAMTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	4,338,624	3,677,167
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	0	0
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	200,320	227,978
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	4,538,944	3,905,145
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	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	12,517,865	5,514,850
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	198,825	122,348
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	12,716,690	5,637,198
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ	X		
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	1,081,045	4,050,795
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	18,337,226	13,593,982
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	43,023	1,650,572
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	43,023	1,650,572
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN	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	847	0
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	41	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	437,479	266,472
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	43	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1689+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	1,108,337	700,445

TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	1,546,663	966,917
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	16,833,586	14,277,637
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	160,354,703	184,617,285
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumutul din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	0	0
2. Sume datorate institutiilor 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
(ct.1663+1686+2692+453***)	56	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile 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***)	57	0	0
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	0	0
H. PROVIZIOANE	X		
1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:	59	66,406,842	88,159,490
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2 (ct. 1501)	60	66,406,842	88,159,490
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3 (ct. 1502)	61	0	0
1.3.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupationale (ct. 1503)	61.1	0	0
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	1,191,133	1,099,821
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	1,191,133	1,099,821
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	67,597,975	89,259,311
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	0	0
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		
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	94,561,700	94,561,700
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80	0	0
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	81	0	0
Sold D	82	0	0
TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	94,561,700	94,561,700
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	0	0
IV. REZERVE	X		
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 activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	5,282,881	5,282,881
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
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	94	1	0
Sold D	95	0	7,087,853
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	0	2,601,246
Sold D	97	7,087,854	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	0	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	92,756,728	95,357,974

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Oana-Viorica Velicu



Intocmit, Contabil Sef
Numele, prenumele și semnatura
Laurentiu Georget Timofte



DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea entitatii	Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A.
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22093254
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	Timofte Laurentiu Georget
Data la care se face referire	30.06.2020

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2020

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2019	30.06.2020
		1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	19,293,795	30,629,987
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708), (rd. 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) din care:	2	19,293,795	30,629,987
a1) Venituri din servicii prestate (ct.704) (rd.2.1.1+2.1.2)	2.1	19,293,795	30,629,987
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	19,293,795	30,629,987
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	19,293,701	30,629,932
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct.704111)	2.1.1.1.1	8,690,216	4,020,022
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	10,603,485	26,609,910
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412)	2.1.1.2	94	55
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct.70413)	2.1.1.3	0	0
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
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupationale (ct. 7043) (rd. 2.1.3.1 + 2.1.3.2)	2.1.3	0	0
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupationale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	0	0
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupationale - Pensii ocupationale(ct. 704312)	2.1.3.1.1	0	0
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupationale - Pensii ocupationale (ct. 704313)	2.1.3.1.2	0	0
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupationale (ct. 70433)	2.1.3.2	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	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	19,293,795	30,629,987
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	11,425	7,776
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	4,777	2,942
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	218	759
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	6,430	4,075
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	1,259,669	2,575,561
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	1,887,991	1,860,355
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	1,837,592	1,817,802
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	50,399	42,553
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	25,897	34,902
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	25,897	34,902
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	8,788,851	6,237,243
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+	23	1,668,411	1,818,343
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	7,090,079	4,373,511
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	30,361	45,389
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	16,162,324	21,660,774
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	16,547,628	22,069,627
b) Venituri (ct. 7812)	28	385,304	408,853
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	28,136,157	32,376,611
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	0	0
Pierdere (29-6)	31	8,842,362	1,746,624
VENITURI FINANCIARE	X		

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 Georget	
Data la care se face referire	30.06.2020	

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2020

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2019	30.06.2020
		1	2
A	B		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) <i>din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate</i>	32 33	0 0	0 0
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766) <i>din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate</i>	34 35	2,217,425 0	3,546,833 0
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	1,304,127	3,290,714
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	3,521,552	6,837,547
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
circulante (rd. 39-40)	38	253	563
<i>Cheltuieli (ct. 686)</i>	39	253	563
<i>Venituri (ct. 786)</i>	40	0	0
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666) <i>din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate</i>	41 42	0 0	0 0
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	1,122,725	2,489,114
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	1,122,978	2,489,677
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
<i>Profit (rd.37-44)</i>	45	2,398,574	4,347,870
<i>Pierdere (rd.44-37)</i>	46	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	22,815,347	37,467,534
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	29,259,135	34,866,288
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
<i>Profit (rd.47-48)</i>	49	0	2,601,246
<i>Pierdere (rd.48-47)</i>	50	6,443,788	0
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	0	0
18. Alte impozite (ct. 698)	52	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	0	2,601,246
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	6,443,788	0

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Oana-Viorica Felicu

Intocmit, Contabil Sef
Numele, prenumele și semnatura
Laurentiu Georget Timofte