

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-Georgel
	30.06.2018

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2018

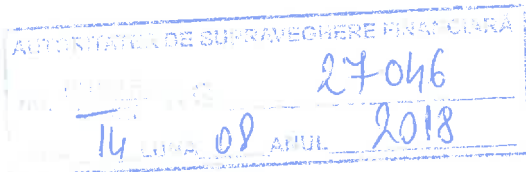
COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rân	Sold la	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	0	0
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	3,378,278,434	3,576,674,286
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	3,378,278,434	3,576,674,286
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	96	15,627,254
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	96	15,627,254
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	2,246,963,148	2,642,357,884
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	4	48,476
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	2,246,963,248	2,658,033,614
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	2,791,950	3,099,555
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	0	48,476
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	2,054,828	0
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	4,846,778	3,148,031
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	20	2,242,116,470	2,654,885,583
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	5,620,394,904	6,231,559,869
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	5,413,315,711	6,136,696,793
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	207,079,193	94,863,076
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	5,620,394,904	6,231,559,869

DIRECTOR GENERAL,
Numele, prenumele și semnătura: Oana-Viorica Velicu



Intocmit,
Numele, prenumele și semnătura:
Timofte Laurentiu-Georgel



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 Laurențiu-Georgel
Data la care se face referire	30.06.2018

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2018**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2017	30.06.2018
		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	49,682,131	73,276,251
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	88,732,902	92,450,537
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	552,190	82,554
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	63,264,510	82,241,283
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	733,686,774	899,017,101
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	0	5
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	935,918,507	1,147,067,731
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	114,341	231
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	727,439,736	1,034,214,842
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	14,416,847	17,989,577
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	0	0
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (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	5
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	741,970,924	1,052,204,655
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	193,947,583	94,863,076
- pierdere (rd.18-09)	20	0	0
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	935,918,507	1,147,067,731
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	741,970,924	1,052,204,655
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	193,947,583	94,863,076
Pierdere (22-21)	24	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Numele, prenumele și semnatura: Oana-Viorica Velicu



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura:
Timofte Laurentiu-Georgel