

Denumirea entității	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE
Cod de înscriere atribuit de ASF	ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	ADMINISTRAT PRIVAT SA
Data la care se face referire	SAP-RO-22093254
	Timofte Laurențiu-Georgel
	30.06.2018

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

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la	
		01.01.2018	30.06.2018
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	12,307	2,280
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4	42,518	0
5. Avansuri (ct. 4094)	5	0	0
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	54,825	2,280
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	54,869	69,527
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	1,022	811
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	0	0
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	55,891	70,338
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
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	55,557,393	41,862,609
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279)	18	29,963,033	40,366,255
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	85,520,426	82,228,864
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	85,631,142	82,301,482
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	1,446	769
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	1,446	769
II. CREANȚE (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	2,778,251	3,089,064
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	1,806	148,416
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	2,780,057	3,237,480
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	0	19,603,817
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	139	3,606
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	139	19,607,423
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5328+5411+5412+542)	34	404,126	544,378
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	3,185,768	23,390,050
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	14,176	423,239
1. Sume de luat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	14,176	423,239
2. Sume de luat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA 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	0	0
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	41	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	390,514	438,883
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	2,543,073	28,980,005
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	2,933,587	29,418,888
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37-47-73-76)	48	266,357	-5,605,599
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	85,897,499	76,695,883
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		

Denumirea entității	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
Cod de înscriere 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

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2018**

COD 10	Denumire Indicator	Nr. rând	Sold la	
			01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2	
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 încasate de la clienți (ct. 419)	52	0	0	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	0	0	
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	54	0	0	
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	0	0	
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	56	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)	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	26,849,583	38,022,115	
1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 150)	60	26,849,583	38,022,115	
1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 150)	61	0	0	
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	632,449	395,498	
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	632,449	395,498	
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	27,482,032	38,417,613	
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) 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	
J. CAPITAL ȘI REZERVE	X			
I. CAPITAL din care:	X			
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	78	26,414,406	26,414,406	
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	79	0	0	
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)				
Sold C	80	0	0	
Sold D	81	0	0	
TOTAL CAPITAL (rd. 78+79+80-81)	82	26,414,406	26,414,406	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	83	0	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	84	0	0	
IV. REZERVE	X			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	85	5,282,881	5,282,881	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	86	0	0	
4. Alte rezerve (ct. 1068)	87	0	0	
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	88	0	0	
TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)	89	5,282,881	5,282,881	
6. Acțiuni proprii (ct. 109)	90	0	0	
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91	0	0	
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92	0	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)	X			
Sold C	93	0	0	
Sold D	94	0	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X			
Sold C	95	28,341,111	6,580,983	
Sold D	96	0	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	1,622,931	0	
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)	98	58,415,467	38,278,270	

Director General,
Numele, prenumele și semnătura: Velicu Oana-Viorica



Întocmit, Contabil Șef
Numele, prenumele și semnătura:
Timofte Laurențiu-Georgel

Timofte 2

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea entitatii	METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-22093254
Numele si prenumele persoanel care a intocmit raportarea	Timofte Laurentiu-Georgel
Data la care se face referire	30.06.2018

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2018

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2017	30.06.2018
		1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	26,343,356	31,320,857
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	26,343,356	31,320,857
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	0	0
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	4	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	784	44,352
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	26,344,140	31,365,209
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	19,378	7,871
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	15,326	3,451
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	517	313
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	3,535	4,107
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	817,396	3,533,563
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	1,814,588	1,862,637
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	1,480,610	1,818,822
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	333,978	43,815
7. Ajustari	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	123,125	62,369
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	123,125	62,369
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	5,247,133	6,667,647
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	1,332,748	2,015,075
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	3,724,987	4,450,247
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	189,398	202,325
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	8,757,550	10,935,578
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	9,277,159	11,396,979
b) Venituri (ct. 7812)	28	519,609	461,401
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	16,779,170	23,069,665
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	9,564,970	8,295,544
Pierdere (29-6)	31	-	-
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	0	0
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	1,838,266	2,150,603
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	0	0
13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	1,519,119	149,482
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	3,357,385	2,300,085
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	0	5
Cheltuieli (ct. 686)	39	0	5
Venituri (ct. 786)	40	0	0
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	0	0
din care, cheltuieli in relatie cu entitatile afiliate	42	0	0
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	1,220,915	2,782,161
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	1,220,915	2,782,166
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	2,136,470	0
Pierdere (rd.44-37)	46	0	482,081
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	29,701,525	33,665,294
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	18,000,085	25,851,831
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	11,701,440	7,813,463
Pierdere (rd.48-47)	50	0	0
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	1,644,455	1,232,480
18. Alte impozite (ct. 698)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	10,056,985	6,580,983
Pierdere (rd.50+51+52)	54	0	0

Director General,
Numele, prenumele si semnatura: Velicu Oana-Viorica

Intocmit, Contabil Sef
Numele, prenumele si semnatura:
Timofte Laurentiu-Georgel



