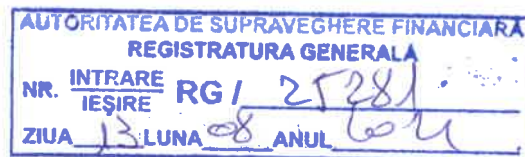


Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A.
Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53,
unitatea 4B, etaj 4
RO-010665, sector 1, București
T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
pensii@metropolitanlife.ro
www.metropolitanlife.ro

 **Metropolitan Life**



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 2021 pentru Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Nr. Ieșire: 1166546/13.08.2021

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 2021, 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 2021:
 - Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 - Contul de profit și pierdere
 - Date informative
- Balanța de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie 2021

Cu stimă,

Oana-Viorica Velicu

Director General



Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.; Nr. Ordine în Registrul Comerțului: J40/13196/2007, CUI:22080817, Capital Social subscris și vărsat 94.561.700 lei; Autorizat de ASF, cod: SAP-RO-22093254.

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 Georgel
Data la care se face referire	30.06.2021

BILANȚ
la data de 30 iunie 2021

COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
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	44,648	25,667
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	0	0
5. Avansuri (ct. 4094)	5	0	0
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	44,648	25,667
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	42,608	26,601
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	0	0
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	0	0
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	42,608	26,601
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	64,631,634	67,282,349
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	111,950,520	138,877,261
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	176,582,154	206,159,610
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	176,669,410	206,211,878
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	327	684
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	327	684
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	5,164,013	6,935,173
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	241,614	19,791
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	5,405,627	6,954,964
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	31,014,078	14,004,627
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	233,023	30,225
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	31,247,101	14,034,852
5328+5411+5412+542)	34	1,040,493	8,652,493
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	37,693,548	29,642,993
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	32,641	134,587
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	32,641	134,587
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 PÂNĂ 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	1,393	351
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	41	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	451,039	768,048
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
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+ 519	46	2,510,000	1,099,284

TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	2,962,432	1,867,683
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	34,763,757	27,909,897
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	211,433,167	234,121,775
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile 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*** +509+518	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+61.1) din care:	59	99,952,045	131,798,182
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2 (ct. 1501)	60	99,952,045	131,798,182
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	1,196,939	1,070,734
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	1,196,939	1,070,734
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	101,148,984	132,868,916
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	0	0
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)	X		
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	6,244,749	6,244,749
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	6,244,749	6,244,749
6. Actiuni proprii (ct. 109)	91	0	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	0	0
Sold D	95	7,087,853	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	17,527,455	446,410
Sold D	97	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	961,868	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	110,284,183	101,252,859

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Oana-Viorica Velicu



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

DATE DE IDENTIFICARE

Județ	București
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 Georgel
Data la care se face referire	30.06.2021

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2021

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2020 (lei)	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	30,629,987	40,038,556
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	30,629,987	40,038,556
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	30,629,987	40,038,556
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	30,629,987	40,038,556
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	30,629,932	40,038,257
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct. 704111)	2.1.1.1.1	4,020,022	3,356,881
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	26,609,910	36,681,376
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	55	299
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 ocupaționale (ct.7043) (rd. 2.1.3.1+2.1.3.2)	2.1.3	0	0
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	0	0
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale(ct. 704312)	2.1.3.1.1	0	0
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale (ct. 704313)	2.1.3.1.2	0	0
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale (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	843
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	30,629,987	40,039,399
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	7,776	4,847
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	2,942	2,857
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	759	0
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605-741)	10	4,075	1,990
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	2,575,561	1,282,304
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	1,860,355	2,017,116
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	1,817,802	1,969,717
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	42,553	47,399
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	34,902	34,987
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	34,902	34,987
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	6,237,243	6,517,708
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	1,818,343	1,806,318
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	4,373,511	4,698,279
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	45,389	13,111
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	21,660,774	31,719,933
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	22,069,627	32,194,504
b) Venituri (ct. 7812)	28	408,853	474,571
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	32,376,611	41,576,895
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	0	0
Pierdere (29-6)	31	1,746,624	1,537,496
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32	0	0
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	0	0
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	3,546,833	4,457,862
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	0	0
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	3,290,714	3,141,704
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	6,837,547	7,599,566
CHELTUIELI FINANCIARE	X		

14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	563	0
<i>Cheltuieli (ct. 686)</i>	39	563	0
<i>Venituri (ct. 786)</i>	40	0	0
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	0	0
<i>din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate</i>	42	0	0
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	2,489,114	5,555,996
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	2,489,677	5,555,996
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
<i>Profit (rd.37-44)</i>	45	4,347,870	2,043,570
<i>Pierdere (rd.44-37)</i>	46	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	37,467,534	47,638,965
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	34,866,288	47,132,891
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
<i>Profit (rd.47-48)</i>	49	2,601,246	506,074
<i>Pierdere (rd.48-47)</i>	50	0	0
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51		59,664
18. Alte impozite (ct. 698)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	2,601,246	446,410
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Oana-Viorica Vefjcu

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

