

**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](mailto:pensii@metropolitanlife.ro)  
[www.metropolitanlife.ro](http://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: Anexa nr. 6A Dosarul raportarilor contabile semestriale ale Fondului de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life la data de 30 iunie 2024

Nr. Ieșire: 1233031/14.08.2024

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 2023 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 2024:
  - Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
  - Contul de profit și pierdere
- Balanța de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie 2024;

Cu stimă,

Oana-Viorica Velicu,

Director General

A handwritten signature in blue ink is positioned to the left of a circular official stamp. The stamp is blue and contains the text 'Metropolitan Life' and 'Sectorul Pensii Private' around the perimeter, with a central emblem.

## 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
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	<b>SAP-RO-22093254</b>
Data la care se face referire	Timofte Laurențiu Georget
	30/06/2024

BILANT  
la data de 30 iunie 2024

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>A. ACTIVE FINANCIARE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	0	0
2. Creanțe imobilizate (ct. 267 )	2	11,185,160,229	12,677,633,204
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>3</b>	<b>11,185,160,229</b>	<b>12,677,633,204</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)</b>			
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	38,739,020
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>38,739,020</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	6,751,803,441	7,568,136,718
<b>III. CASA ȘI CONȚURI LA BANCI (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>20,973,958</b>	<b>21,357,728</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>6,772,777,399</b>	<b>7,628,233,466</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	3,548,316	6,009,438
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	16,709,148	17,644,476
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	24,923	14,835
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>20,282,387</b>	<b>23,668,749</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-)</b>	<b>20</b>	<b>6,752,495,012</b>	<b>7,604,564,717</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>	<b>21</b>	<b>17,937,655,241</b>	<b>20,282,197,921</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
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	4,239,886	3,674,283
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	0	0
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	<b>4,239,886</b>	<b>3,674,283</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. CAPITALURI PROPRII</b>			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	15,403,194,435	16,478,315,155
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	2,530,220,920
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	2,530,220,920	1,269,987,563
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	0	0
<b>6. Repartizarea profitului (ct. 129)</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>	<b>38</b>	<b>17,933,415,355</b>	<b>20,278,523,638</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
Oana-Viorica Velicu

Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
Timofte Laurentiu Georget

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		
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	Timofte Laurențiu Georget		
Data la care se face referire	30/06/2024		
<b>CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2024</b>			
<b>COD 20</b>			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2023 (lei)	30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	83,930,405	274,135,991
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	1,023,590,224	825,856,799
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	363,706	1,091,384
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	280,766,818	381,680,124
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	1,981,190,151	4,398,526,067
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	780	14
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>3,369,842,084</b>	<b>5,881,290,379</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	0	1,618,005
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	2,342,336,770	4,579,342,774
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	<b>17,646,624</b>	<b>30,342,023</b>
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 investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222)	13.2	0	0
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	12,397	12,432
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	17,634,227	30,329,591
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	0	14
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>2,359,983,394</b>	<b>4,611,302,816</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19	<b>1,009,858,690</b>	<b>1,269,987,563</b>
- pierdere (rd.18-09)	20	0	0
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>3,369,842,084</b>	<b>5,881,290,379</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>2,359,983,394</b>	<b>4,611,302,816</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
<b>Profit (21-22)</b>	<b>23</b>	<b>1,009,858,690</b>	<b>1,269,987,563</b>
<b>Pierdere (22-21)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ADMINISTRATOR, Numele, prenumele și semnatura</b> Oana-Viorica Velicu	<b>Intocmit, Numele, prenumele și semnatura</b> Timofte Laurentiu Georget		