

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. 6B Dosarul Raportărilor Contabile semestriale ale Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. la data de 30 iunie 2022

Nr. Ieșire: 120526 /12.08.2022

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 2022, 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 2022:
 - Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 - Contul de profit și pierdere
 - Date informative
- Balanța de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie 2022

Cu stimă,

Oana-Viorica Velicu,

Director General



Denumirea entității		Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A.	
Cod de înscrisiere atribuit de ASF		SAP-RO-22093254	
Numele si prenumele persoanei care a întocmit raportarea		Timofte Laurentiu Georgel	
Data la care se face referire		6/30/2022	
BILANT			
la data de 30 iunie 2022			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2022 (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	6,687	713,222
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	0	0
5. Avansuri (ct. 4094)	5	690,329	253,220
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	697,016	966,442
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	16,745	54,108
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	120,882
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	16,745	174,990
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	85,260,415	74,020,446
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	138,283,482	152,297,486
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	223,543,897	226,317,932
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	224,257,658	227,459,364
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	219	974
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	219	974
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	4,818,897	2,493,731
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	0	0
4952)	26	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431**+ 436 + 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445+ +446**+ 447**+4482+4582+ 461+473**- 496+5187)	27	39,617	67,130
5. Creante privind capitalul subscris si neversat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	4,858,514	2,560,861
III. INVESTITII 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	24,015,000	12,037,100
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	208,182	692,153
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	24,223,182	12,729,253
5328+5411+5412+542)	34	855,312	3,201,010
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	29,937,227	18,492,098
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	31,298	136,531
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	31,298	136,531
2. Sume de reluat 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, prezentandu-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	1,695	466
3. Avansuri incasate de la clienți (ct. 419)	41	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	701,958	321,605
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	0	0
1663+1686+2692+453***)	45	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+5186+ 519	46	1.342.067	18.704.377

TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	2,045,720	19,026,448
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	27,922,805	-397,819
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	252,180,463	227,061,545
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	131,798,182	150,166,537
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	131,798,182	150,166,537
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	1,212,719	1,047,038
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	1,212,719	1,047,038
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	133,010,901	151,213,575
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
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74		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
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77		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
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	x		
Sold C	81		0
Sold D	82		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	7,301,391	7,301,391
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	0	0
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	7,301,391	7,301,391
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		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	18,363,113	0
Sold D	97	0	26,015,121
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	1,056,642	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	119,169,562	75,847,970

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Oana-Viorica Velicu

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

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	Bucuresti		
Denumirea entității	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 Georgel	
Data la care se face referire		6/30/2022	

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2022

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2021 (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	40,038,556	26,043,512
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	40,038,556	26,043,512
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	40,038,556	26,043,512
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	40,038,556	26,043,512
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	40,038,257	26,043,509
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct. 704111)	2.1.1.1.1	3,356,881	3,745,918
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	36,681,376	22,297,591
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	299	3
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 imobilizari (ct. 721+722)	4	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	843	50
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	40,039,399	26,043,562
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	4,847	9,206
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	2,857	5,378
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	0	43
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	1,990	3,785
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	1,282,304	1,369,595
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	2,017,116	2,324,768
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	1,969,717	2,251,388
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	47,399	73,380
7. Ajustari	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	34,987	79,129
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	34,987	79,129
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	6,517,708	5,286,896
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	1,806,318	1,850,616
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	4,698,279	3,372,272
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	13,111	64,008
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	31,719,933	18,193,820
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	32,194,504	18,777,355
b) Venituri (ct. 7812)	28	474,571	583,535
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	41,576,895	27,263,414
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	0	0
Pierdere (29-6)	31	1,537,496	1,219,852
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	4,457,862	5,607,060
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	0	0
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	3,141,704	191,260
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	7,599,566	5,798,320
CHELTUIELI FINANCIARE	X		

14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	0	10,094,996
<i>Cheltuieli (ct. 686)</i>	39	0	10,094,996
<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	5,555,996	19,023,709
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	5,555,996	29,118,705
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
<i>Profit (rd. 37-44)</i>	45	2,043,570	0
<i>Pierdere (rd. 44-37)</i>	46	0	23,320,385
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	47,638,965	31,841,882
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	47,132,891	56,382,119
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
<i>Profit (rd. 47-48)</i>	49	506,074	0
<i>Pierdere (rd. 48-47)</i>	50	0	24,540,237
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	59,664	1,474,884
18. Alte impozite (ct. 698)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
<i>Profit (rd. 49-51-52)</i>	53	446,410	0
<i>Pierdere (rd. 50+51+52)</i>	54	0	26,015,121

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Oana-Viorica Velicu



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

