

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	STABIL
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1114
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	MARIA DRAGAN
Data la care se face referire	06/30/2010

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 Iunie 2010

COD 10	Denumirea Indicatorului	Nr. Anal.	Sold la	
			31/01/2010	06/30/2010
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1.	Titluri immobilizate (ct.265)	01	-	-
2.	Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	195,127	645,523
TOTAL (rd. 01 la 02)			195,127	645,523
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. CREANȚE				
1.	Clienți (ct.411)	04	-	-
2.	Efecte de primit de la clienți (ct.413)	05	-	-
3.	Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	06	-	-
4.	Decontări cu participații (ct. 452)	07	-	-
5.	Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	08	-	-
TOTAL (rd. 04 la 08)			-	-
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT				
1.	Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	122,460	118,362
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)			15,527	4,761
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)			137,987	123,123
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)				
13			-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1.	Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2.	Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	620	1,005
3.	Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4.	Sume datorate privind decontările cu participații (ct. 452**)	17	-	-
5.	Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	4,373	27,910
TOTAL (rd. 14 la 18)			4,993	28,915
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)			132,994	94,208
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)			328,121	739,731
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN				
1.	Avansuri încasate(ct. 419)	22	-	-
2.	Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3.	Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
4.	Sume datorate privind decontări cu participații (ct. 452**)	25	-	-
5.	Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)			-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)				
28			-	-
I. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITALUL FONDULUI				
-	capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	323,303	702,462
II. PRIMELE FONDULUI				
-	prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	-	-
III. REZERVE				
-	rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	-	-
IV. REZULTAT REPORTAT				
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)				
	Sold C	32	-	4,818
	Sold D	33	-	-
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)				
	Sold C	34	-	-
	Sold D	35	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			4,818	32,451
	Sold C	36	-	-
	Sold D	37	-	-
VI. Repartizarea profitului (ct.129)				
		38	-	-
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)			328,121	739,731

Director general,
 Numele, prenumele și semnatura
 Stampila entității
 Ioan VREME

Director financiar
 Numele, prenumele și semnatura
 Anne Marie MANCAS

Intocmit,
 Numele, prenumele și semnatura
 Maria DRAGAN



DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	STABIL
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1114
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	MARIA DRAGAN
Data la care se face referire	06/30/2010

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2010**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		05/30/2009	05/30/2010
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	0	0
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	0	15,919
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	0	19,424
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	494	2,923
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	0	0
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	0	27
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	494	38,293
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	0	0
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	0	0
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	59	4,466
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	18	1,376
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	0
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	77	5,842
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	417	32,451
- pierdere (rd.18-09)	19.2	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)			
20	0	0	0
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)			
21	0	0	0
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- profit (rd. 20-21)	22.1	0	0
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	0	0
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	494	38,293
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	77	5,842
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	417	32,451
-pierdere (24-23)	25.2	0	0

Director general,
Numele, prenumele și semnatura
Stampila entitatii
Ioan VREME

Director financiar
Numele, prenumele și semnatura

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura

Maria DRAGAN

