

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	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	30/06/2013

REGISTRATURA GENERALĂ

INTRARE
IEȘIRE

NR. C-262

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2013

ZIUA 13 LUNA 08 ANUL 2013

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01/01/2013	30/06/2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	0	0
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	4,338,514	4,643,278
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	4,338,514	4,643,278
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAŢE			
1. Clienți (ct.411)	04	0	0
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	05	0	0
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	06	0	0
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	0	0
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	08	0	56,007
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	0	56,007
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	1,474,218	2,068,513
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	15,336	148,704
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	1,489,554	2,273,224
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	7,998	9,957
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	9,033	20,240
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	17,031	30,197
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	1,472,523	2,243,027
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	5,811,037	6,886,305
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
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**)	25	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	0	0
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	0	0
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	5,219,279	6,064,324
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	0	0
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	0	0
IV. REZULTAT REPORTAT			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	89,994	540,078
Sold D	33	0	0
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	0	0
Sold D	35	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36	501,764	281,903
Sold D	37	0	0
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38	0	0
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	5,811,037	6,886,305

PRESEDINTE DIRECTORAT
ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Ștampila entității
Ioan VREME

MEMBRU DIRECTORAT
Director Financiar și Investiții
Numele, prenumele și semnatura Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura

Anne - Marie MANCAS

Otilia IONICA



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	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	30/06/2013

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2013

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2012	30/06/2013
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
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	111,040	137,276
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	672,810	841,440
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	17,212	13,153
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	0	2
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct..754+758)	08	0	2,201
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	801,062	994,072
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	516,852	649,605
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	7,600	4,609
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	38,179	52,822
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	646	5,133
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	563,277	712,169
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	237,785	281,903
- pierdere (rd.18-09)	19.2	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)			
	20	0	0
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)			
	21	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	801,062	994,072
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	563,277	712,169
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	237,785	281,903
-pierdere (24-23)	25.2	0	0

**PRESEDINTE DIRECTORAT
ADMINISTRATOR,**
Numele, prenumele și semnatura
Ștampila entității
Ioan VREME



MEMBRU DIRECTORAT
Director Financiar și Investiții
Numele, prenumele și semnatura

Anne - Marie MANCAS


Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura

Otilia IONICA


