

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
REGISTRATURA GENERALA

NR. INTRARE RG/ 58869  
IESIRE

ZIUA 16 LUNA 08 ANUL 2016

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE  
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.  
Piața Charles de Gaulle, Nr. 16, Et. 8, Sect. 1, București

SECRETARIAT GENERAL

INTRARE/IEȘIRE Nr. 690.878  
Ziua 12 Luna 02 Anul 2016

DATE DE IDENTIFICARE

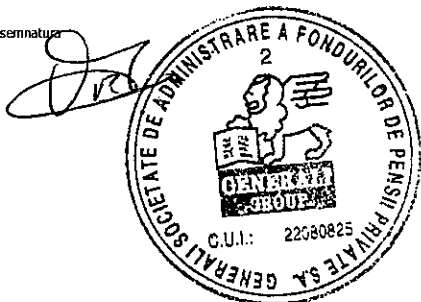
Judet	BUCUREȘTI
Denumirea fondului de pensii	STABIL
Numar de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară	FP3-1114
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de Autoritatea de Supraveghere	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	30.06.2016

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30 iunie 2016

ANEXA B1

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold/b	
		01/01/2016	30/06/2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	0	0
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	8,783,783	9,572,753
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	8,783,783	9,572,753
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREANȚE</b>			
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	34,512
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	0	34,512
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	4,148,653	4,274,365
<b>III. CASA ȘI CONȚURI LA BANCĂ (ct.5112+512+531)</b>	11	4,645	88,890
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	12	4,153,298	4,397,767
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	13	0	0
<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	39,989	34,429
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	4,645	186,640
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	44,634	221,069
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	20	4,108,664	4,176,698
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)</b>	21	12,892,447	13,749,451
<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	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	0	0
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	0	0
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	28	0	0
<b>I. CAPITALURI PROPRII</b>			
Capital fondului de pensii private (ct.1017)	29	10,693,816	11,605,938
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	1,971,913	2,083,936
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 EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Profit (ct.121- sold creditor)	35	226,718	59,577
Pierdere (ct.121- sold debitor)	36	0	0
6. Repartizarea profitului (ct.129)	37	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>	38	12,892,447	13,749,451

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
VREME Ioan  
Ștampila entității



Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
IONICA Otilia

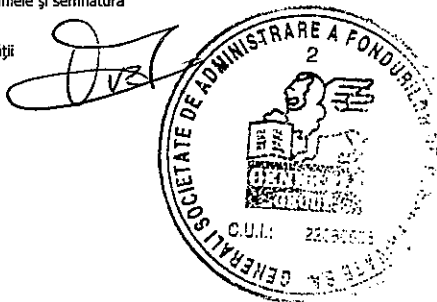
DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	STABIL
Numar de înregistrare în Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiară	FP3-1114
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de Autoritatea de Supraveghere Financiară	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	30.06.2016

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
la data de 30 iunie 2016

**ANEXA B2**

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2015	30/06/2016
		1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	1	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2	97,115	177,853
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	171,414	189,466
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	2,278,814	2,182,125
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	24,163	27,943
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	0	0
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8	0	0
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>2,571,506</b>	<b>2,577,387</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	2,380,460	2,344,083
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	154,143	171,407
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	3,428	2,320
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
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>2,538,031</b>	<b>2,517,810</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
Profit (rd.09-18)	19	33,475	59,577
Pierdere (rd.18-09)	20	-	-
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>2,571,506</b>	<b>2,577,387</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>2,538,031</b>	<b>2,517,810</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
Profit (21-22)	23	33,475	59,577
Pierdere (22-21)	24	-	-

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
VREME Ioan  
Stampila entității



Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
IONICA Otilia