

<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>		BUCURESTI		NR. INTRARE RGI 27008	
Judet		STABIL		IESIRE RGI	
Denumirea fondului de pensii		FP3-1114		ZIUA 14 LUNA 08 ANUL 2018	
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPF		GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA			
Denumirea administratorului		SAP-RO-22093262			
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPF		IONICA OTILIA			
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>		30.06.2018			
Data la care se face referire					

**BILANT**  
la data de 30 iunie 2018

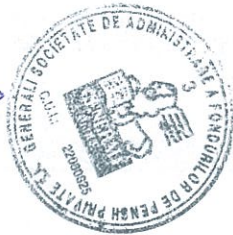
GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.  
15.000 Sectia Bucuresti  
INTRARE/IESIRE Nr. 71/2018  
ZIUA 13 LUNA 08 ANUL 2018

**COD 10**

Identificarea indicatorului	Rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	Sold la sfârșitul exercițiului financiar (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	0	0
2. Creanțe imobilizate (ct. 267 )	02	12,483,502	11,952,444
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>03</b>	<b>12,483,502</b>	<b>11,952,444</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)	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	72,608
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>72,608</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	5,117,681	6,478,402
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>7,030</b>	<b>20,105</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>5,124,711</b>	<b>6,571,115</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. DATORII: SUME CARE URMEAZĂ SĂ FIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
1. Avansuri încasate (ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	43,420	44,210
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**+459)	17	0	5,391
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	7,030	14,714
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>50,450</b>	<b>64,315</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>5,074,261</b>	<b>6,506,800</b>
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>	<b>21</b>	<b>17,557,763</b>	<b>18,459,244</b>
<b>G. DATORII: SUME CARE URMEAZĂ SĂ FIE PLĂTITE DUPĂ O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
1. Avansuri încasate în contul clienților (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
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</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	14,913,687	16,011,894
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	2,213,068	2,592,600
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
<b>5. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
Profit (ct. 121 - sold creditor)	35	431,008	0
Pierdere (ct. 121 - sold debitor)	36	0	145,250

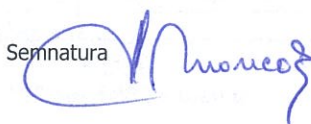
<b>6. Repartizarea profitului (ct.129)</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>	<b>38</b>	<b>17,557,763</b>	<b>18,459,244</b>

**ADMINISTRATOR,**  
Numele și prenumele  
VREME Ioan

Semnatura și ștampila

**Director Financiar ,**  
Numele și prenumele  
MANCAS Anne-Marie

Semnatura 

**ÎNTOCMIT,**  
Numele și prenumele  
IONICA Otilia  
Sef Serv.Contabilitate

Semnatura   
Nr. de înregistrare în  
organismul profesional

\*) Solduri debitoare ale conturilor respective

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective

LEGENDA:

celulele galbene

celulele verzi

se completeaza cu valori

se completeaza automat



DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	STABIL
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1114
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	30.06.2018

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
la data de 30 iunie 2018

COD 20

Identificarea elementului	Rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Exercițiul financiar	Exercițiul financiar curent (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<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	194,434	212,409
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	182,381	205,200
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	2,413,281	2,843,286
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	32,620	33,609
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	294,893	478,246
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>3,117,609</b>	<b>3,772,750</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	1,971,851	2,878,270
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	376,185	805,592
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	204,469	231,676
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	2,663	2,462
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>2,555,168</b>	<b>3,918,000</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
Profit (rd.09-18)	19	562,441	0
Pierdere (rd.18-09)	20	0	145,250
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>3,117,609</b>	<b>3,772,750</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>2,555,168</b>	<b>3,918,000</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
Profit (21-22)	23	562,441	0
Pierdere (22-21)	24	0	145,250

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele  
VREME Ioan

Semnatura și ștampila



**Director Financiar,**

Numele și prenumele  
MANCAS Anne-Marie

Semnatura

**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele  
IONICA Otilia

Sef Serv. Contabilitate  
Semnatura

Nr. de înregistrare în  
organismul profesional



## DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2018 pentru:

Entitatea: F.P.F. Stabil, reprezentata de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Judetul : 40 – Municipiul Bucuresti

Adresa : Piata Charles de Gaulle, Nr. 15, Et. 6, Sector 1, Bucuresti.

Telefon: 021 313 51 50, Fax : 021 313 51 70

Cod unic de inregistrare : 22080825

Numar din registrul comertului : J40/13188/2007

Forma de proprietate : 34 – Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta ( cod si denumire clasa CAEN): 6530 - Activitati ale fondurilor de pensii( cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)

Subsemnatul Ioan VREME, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2018 si confirma ca :

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Data: 01.08.2018

Administrator,

Presedinte Directorat

Ioan VREME

Semnatura \_\_\_\_\_



