


**DATE DE IDENTIFICARE**

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	STABIL
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1114
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	2019-06-30

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30 iunie 2019**
**COD 10**

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		2019-01-01	2019-06-30
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	-	-
2. Creanțe imobilizate (ct. 267 )	2	14,501,682	16,732,800
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>3</b>	<b>14,501,682</b>	<b>16,732,800</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)	4	-	-
2. Efecte de primit de la clienți ( ct.413 )	5	-	-
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187 )	8	-	80,044
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>80,044</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	5,205,482	5,714,869
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>10,907</b>	<b>51,475</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>5,216,389</b>	<b>5,846,388</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	49,065	51,512
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	6,392	41,950
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	4,515	304,790
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>59,972</b>	<b>398,252</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19)</b>	<b>20</b>	<b>5,156,417</b>	<b>5,448,136</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>	<b>21</b>	<b>19,658,099</b>	<b>22,180,936</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
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 participanții (ct. 452** + 459)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. CAPITALURI PROPRII</b>			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	17,173,657	18,400,921
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)	31	2,540,042	2,437,783
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)	33	-	-
Pierdere (ct. 1174 – sold debitor)	34	-	-
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)	35	-	1,342,232
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	55,600	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>	<b>38</b>	<b>19,658,099</b>	<b>22,180,936</b>

Presedinte Directorat.

 Director General  
Ioan VREME

Semnatura.....

 Membru Directorat,  
Director Financiar  
Anne-Marie MANCAS

Semnatura.....

 Intocmit,  
Sef serviciu contabilitate  
Otilia IONICA

Semnatura.....

Stampila unitatii



DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	STABIL
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1114
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	2019-06-30

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30 iunie 2019**

**COD 20**

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		2018-06-30 1	2019-06-30 2
<b>A</b>	<b>B</b>		
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	1	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2	212,409	352,314
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	205,200	270,019
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	2,843,286	3,406,320
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	33,609	52,390
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	478,246	1,218,246
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8	-	-
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>3,772,750</b>	<b>5,299,289</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	2,878,270	2,630,225
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	805,592	1,061,201
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	234,077	265,573
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	7,836	8,717
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	5,435	6,174
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	758	847
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	1,643	1,696
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	392	852
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	6,323	6,323
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	219,526	249,681
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	61	58
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	-	-
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>3,918,000</b>	<b>3,957,057</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	<b>X</b>		
- profit (rd.09-18)	19	-	1,342,232
- pierdere (rd.18-09)	20	145,250	-
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>3,772,750</b>	<b>5,299,289</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>3,918,000</b>	<b>3,957,057</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
Profit (21-22)	23	-	1,342,232
Pierdere (22-21)	24	145,250	-

Presedinte Directorat,  
Director General  
Ioan VREME

Membru Directorat,  
Director Financiar  
Anne-Marie MANCAȘ

Intocmit,  
Sef serviciu contabilitate  
Otilia IONICA

Semnatura.....

Semnatura.....

Semnatura.....

Stampila unitatii

