



**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	30.06.2020

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 iunie 2020

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2020	30.06.2020
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	17,623,076	18,830,002
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>3</b>	<b>17,623,076</b>	<b>18,830,002</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	-	79,418
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>79,418</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	6,647,453	6,876,948
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>29,511</b>	<b>12,939</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>6,676,964</b>	<b>6,969,306</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	56,852	58,102
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	23,141	4,304
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	6,370	239,735
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>86,363</b>	<b>302,141</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19)</b>	<b>20</b>	<b>6,590,601</b>	<b>6,667,165</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)</b>	<b>21</b>	<b>24,213,677</b>	<b>25,497,167</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	19,752,449	21,269,384
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31	2,373,822	4,412,454
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	-	-
Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34	-	-
5. Profitul sau pierderea exercitiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	2,087,406	-
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	184,672
<b>6. Repartizarea profitului (ct. 129)</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>	<b>38</b>	<b>24,213,677</b>	<b>25,497,167</b>

Presedinte Directorat.  
Director General  
Ioan VREME

Membru Directorat,  
Director Financiar  
Anne-Marie MANCAS

Intocmit,  
Sef serviciu contabilitate  
Otilia IONICA

Semnatura.....

Semnatura.....

Semnatura.....

Stampila unitatii



Anne-Marie Mancas  
Digitally signed by Anne-Marie Mancas  
Date: 2020.08.03 21:03:00 +03'00'

Otilia Ionica  
Digitally signed by Otilia Ionica  
Date: 2020.08.03 16:20:31 +03'00'

<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
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
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	<b>IONICA OTILIA</b>
Data la care se face referire	30.06.2020

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30 iunie 2020**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2019	30.06.2020
A	B	1	2
<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	352,314	221,758
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	270,019	324,894
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	3,406,320	5,120,752
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	52,390	62,429
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	1,218,246	2,851,408
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>5,299,289</b>	<b>8,581,241</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	2,630,225	5,810,387
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	1,061,201	2,647,713
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	<b>265,573</b>	<b>307,807</b>
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	<b>8,717</b>	<b>9,560</b>
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	6,174	7,204
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	847	1,125
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	1,696	1,231
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermedieri) (ct.6222)	13.2	852	967
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	6,323	6,340
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	249,681	290,940
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	58	6
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>3,957,057</b>	<b>8,765,913</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19	1,342,232	-
- pierdere (rd.18-09)	20	-	184,672
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>5,299,289</b>	<b>8,581,241</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>3,957,057</b>	<b>8,765,913</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
Profit (21-22)	23	1,342,232	-
Pierdere (22-21)	24	-	184,672

Presedinte Directorat.  
Director General  
Ioan VREME

Membru Directorat,  
Director Financiar  
Anne-Marie MANCAS

Intocmit,  
Sef serviciu contabilitate  
Otilia IONICA

Semnatura.....

Semnatura.....

Semnatura.....

Stampila unitatii



Anne-Marie  
Mancas

Digitally signed by  
Anne-Marie Mancas  
Date: 2020.08.03  
21:03:47 +03'00'

Otilia  
Ionica

Digitally signed by  
Otilia Ionica  
Date: 2020.08.03  
16:21:11 +03'00'

## DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2020 pentru:

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

Județul : 40 – Municipiul București

Adresa : Piața Charles de Gaulle, Nr. 15, Et. 6, Sector 1, București.

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

Cod unic de înregistrare : 22080825

Număr din registrul comerțului : J40/13188/2007

Forma de proprietate : 34 – Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă ( cod și denumire clasa CAEN): 6530 - Activități ale fondurilor de pensii( cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Subsemnatul Ioan VREME, își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2020 și confirma că :

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Data: 04.08.2020

Administrator,

Președinte Directorat

Ioan VREME

Semnătura



**Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. – societate administrată în sistem dualist**

Autorizată prin Decizia CSSPP nr. 63/2007, Cod înscrisoare: SAP-RO-22093262, Operator de Date cu Caracter Personal nr. 5694, sediul social: București Sector 1, Piața Charles de Gaulle Nr. 15, Etaj 6, Cod poștal 011857, Telefon +40 21 3135150, Fax +40 213135170; Internet: <http://pensii.general.ro>, E-mail: [pensii@general.ro](mailto:pensii@general.ro), CUI: 22080825, J40/13188/2007, Capital social integral vărsat 67.000.000 lei, Companie membră a Grupului Generali listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către ISVAP sub numărul 26