

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	STABIL
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1114
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRAR
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	2024-06-30

BILANȚ
la data de 30 iunie 2024

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2024(lei)	30.06.2024(lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	1	-	-
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	33,112,546	34,530,406
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	33,112,546	34,530,406
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
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	-	4,534
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	-	4,534
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	11,622,184	14,921,998
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	98,368	270,048
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	11,720,552	15,196,580
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	8,720	9,150
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	92,682	108,616
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	93,785	259,415
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	195,187	377,181
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19)	20	11,525,365	14,819,399
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	44,637,911	49,349,805
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
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	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	-	-
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	33,632,747	35,805,925
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	5,444,097	10,864,085
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 exercițiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	5,561,067	2,679,795
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	44,637,911	49,349,805

Presedinte Directorat
ADMINISTRATOR,
Anne-Marie MANCAS,

Membru Directorat
Director Operatiuni si IT
Dragos Mihai NEAMTU

Intocmit,
Sef serviciu contabilitate
Otilia IONICA

Semnatura.....

Semnatura.....

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	2024-06-30

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2024

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2023(lei)	30.06.2024(lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	1	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2	240,109	599,392
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	615,431	844,566
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	5,172,216	9,594,005
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	109,386	100,012
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	4,120,503	2,426,282
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8	-	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9	10,257,645	13,564,257
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	4,582,999	7,168,957
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	3,036,176	3,129,961
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	467,856	585,541
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	13,673	17,856
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	11,061	13,831
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	2,394	3,195
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	218	831
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	-	1,136
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	6,322	6,340
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	447,861	560,209
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	6	3
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	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	8,087,037	10,884,462
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	X		
- profit (rd.09-18)	19	2,170,608	2,679,795
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	10,257,645	13,564,257
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	8,087,037	10,884,462
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	2,170,608	2,679,795
Pierdere (22-21)	24	-	-

Presedinte Directorat
ADMINISTRATOR,
Anne-Marie MANCAS,

Membru Directorat
Director Operatiuni si IT
Dragos Mihai NEAMTU

Intocmit,
Sef serviciu contabilitate
Otilia IONICA

Semnatura.....

Semnatura.....

Semnatura.....

Stampila unitatii





DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2024 pentru:

Entitatea: F.P.F. Stabil Cod unic de înregistrare fiscală (C.I.F.) : 49838973/27.03.2024, 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. 1, 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)

Subsemnata Anne-Marie MANCAȘ, își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2024 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: 08.08.2024

Administrator,

Președinte Directorat

Anne-Marie MANCAȘ

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 1, Cod poștal 011857, Telefon +40 21 3135150, Fax +40 213135170; Internet: <http://pensii.generali.ro>, E-mail: pensii@generali.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