



COMISIA DE SUPRAVEGHERE  
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Registratură Generală

INTRARE Nr. 5516  
IEȘIRE 16 Luna 08 Anul 2012

A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.  
Str. Gheorghe Polizu, Nr.58-60, Sect.1, București  
SECRETARIAT GENERAL

INTRARE/IEȘIRE Nr. 8772  
Ziua 16 Luna 08 Anul 2012

DATE DE IDENTIFICARE: Luna ..... Anul .....	
Județ	BUCUREȘTI
Denumirea fondului de pensii	STABIL
Cod de înscriere al fondului de pensii atribuit de CSSPP	FP3-1114
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referință	30/06/2012

SITUAȚIA ACTIVELOR, DĂTORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30 Iunie 2012

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01/01/2012	30/06/2012
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	0	0
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	2,658,528	3,713,541
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>03</b>	<b>2,658,528</b>	<b>3,713,541</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREAȚE</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	1,146,443
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>1,146,443</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	1,159,717	1,004,485
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>12,023</b>	<b>66,015</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>1,171,740</b>	<b>2,216,943</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. DĂTORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	0	0
2. Datoriile comerciale (ct. 401+408)	15	4,960	6,499
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	0	617
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	6,479	1,089,822
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>11,439</b>	<b>1,096,938</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DĂTORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>1,160,301</b>	<b>1,120,005</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DĂTORII CURENTE (rd. 03+20)</b>	<b>21</b>	<b>3,818,829</b>	<b>4,833,546</b>
<b>G. DĂTORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	0	0
2. Datoriile 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**)	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. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITALUL FONDULUI</b>			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	3,708,482	4,486,659
<b>II. PRIMELE FONDULUI</b>			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	0	0
<b>III. REZERVE</b>			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	0	0
<b>IV. REZULTAT REPORTAT</b>			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	67,650	109,102
Sold D	33	0	0
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	0	0
Sold D	35	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
Sold C	36	42,697	237,785
Sold D	37	0	0
<b>VI. Repartizarea profitului (ct.129)</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)</b>	<b>39</b>	<b>3,818,829</b>	<b>4,833,546</b>

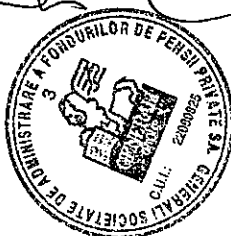
ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
Ștampila entității  
Ioan VREME

Director Financiar și Investiții  
Numele, prenumele și semnatura  
Anne - Marie MANCAS

Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
Otilia IONICA

*(Handwritten signatures of Ioan Vreme and Anne-Marie Mancas)*

*(Handwritten signature of Otilia Ionica)*



DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	STABIL
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1114
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	30/06/2012

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR  
la data de 30 iunie 2012**

**COD 20**

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2011	30/06/2012
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	0	0
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	59,411	111,040
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	248,871	672,810
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	3,386	17,212
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	0	0
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	0	0
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>311,668</b>	<b>801,062</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	270,124	516,852
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	7,325	7,600
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	17,246	38,179
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	1,031	646
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>295,726</b>	<b>563,277</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19.1	15,942	237,785
- pierdere (rd.18-09)	19.2	0	0
<b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)</b>			
<b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)</b>			
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>			
- profit (rd. 20-21)	22.1	0	0
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	0	0
<b>G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)</b>	<b>23</b>	<b>311,668</b>	<b>801,062</b>
<b>H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)</b>	<b>24</b>	<b>295,726</b>	<b>563,277</b>
<b>I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
-profit (23-24)	25.1	15,942	237,785
-pierdere (24-23)	25.2	0	0

**ADMINISTRATOR,**  
Numele, prenumele și semnatura  
Ștampila entității  
Ioan VREME

**Director Financiar și Investiții**  
Numele, prenumele și semnatura

**Intocmit,**  
Numele, prenumele și semnatura

Anne - Marie MANCAS

Otilia IONICA

