

## DATE DE IDENTIFICARE

Județ	BUCUREȘTI
Denumirea fondului de pensii	STABIL
Cod de înscriere al fondului de pensie 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 referire	30/06/2014

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE  
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.  
Piata Charles de Gaulle, Nr. 15, Et.6, Sect.1, București  
SECRETARIAT GENERAL  
INTRARE/IEȘIRE Nr. 114/2014  
Ziua 14 Luna 08 Anul 2014

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30 iunie 2014

COD 10

Denumirea Indicatorului	Nr.rând.	Sold la	
		30/01/2014	30/06/2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	-	-
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	5,878,140	6,606,969
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>03</b>	<b>5,878,140</b>	<b>6,606,969</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREANȚE</b>			
1. Clienți (ct.411)	04	-	-
2. Efecte de primit de la clienți ( ct.413)	05	-	-
3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	06	-	-
4. Conturi cu participanții (ct. 452)	07	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	08	-	49,743
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>-</b>	<b>49,743</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	2,302,830	2,677,719
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>70,717</b>	<b>336,819</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>2,373,547</b>	<b>3,064,281</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	11,197	19,576
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	6,762	60,078
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>17,959</b>	<b>79,654</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>2,355,588</b>	<b>2,984,627</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)</b>	<b>21</b>	<b>8,233,728</b>	<b>9,591,596</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**)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	-	-
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. CONTURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITALUL FONDULUI</b>			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	6,921,534	7,818,007
<b>II. PRIMELE FONDULUI</b>			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	-	-
<b>III. REZERVE</b>			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	-	-
<b>IV. REZULTAT REPORTAT</b>			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	528,526	1,300,289
Sold D	33	-	-
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	-	-
Sold D	35	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
Sold C	36	783,668	473,300
Sold D	37	-	-
<b>VI. Repartizarea profitului (ct.129)</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)</b>	<b>39</b>	<b>8,233,728</b>	<b>9,591,596</b>

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
REGISTRATURA GENERALĂ  
NR. INTRARE IEȘIRE RG / 81095  
ZIUA 17 LUNA 08 ANUL 2014

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
Stampila entității

**ANNE MARIE MANCAȘ**  
DIRECTOR FINANCIAR ȘI INVESTIȚII  
MEMBRU DIRECTORAT

*Amancas*

Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura

**OTILIA IONICA**  
ȘEF SERVICIU  
CONTABILITATE

*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	30/06/2014

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**  
la data de 30 iunie 2014

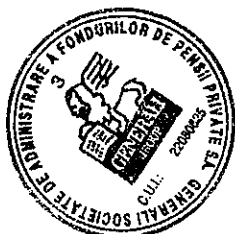
COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2013	30/06/2014
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	101,152
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	137,276	158,750
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	841,440	1,908,194
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	13,153	17,297
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	2	-
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	2,201	-
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>994,072</b>	<b>2,185,393</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	649,605	1,631,091
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	4,609	-
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	52,822	78,903
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	5,133	2,099
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>712,169</b>	<b>1,712,093</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19.1	281,903	473,300
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
<b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>			
- profit (rd. 20-21)	22.1	-	-
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	-	-
<b>G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)</b>	<b>23</b>	<b>994,072</b>	<b>2,185,393</b>
<b>H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)</b>	<b>24</b>	<b>712,169</b>	<b>1,712,093</b>
<b>I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
-profit (23-24)	25.1	281,903	473,300
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
Ștampila entității

**ANNE MARIE MANCAȘ**  
DIRECTOR FINANCIAR ȘI INVESTIȚII  
MEMBRU DIRECTORAT

Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura



**OTILIA IONICA**  
ȘEF SERVICIU  
CONTABILITATE