

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
Piata Charles de Gaulle, Nr. 15, Et.3, Sect. 1, Bucuresti
SECRETARIAT GENERAL
INTRARE/IESIRE Nr. 639/313
Ziua 14 Luna 08 Anul 2015

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	STABIL
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1114
Denumirea administratorului	PENSII PRIVATE SA
Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	30.06.2015

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2015

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
REGISTRATURA GENERALA
NR. INTRARE/IESIRE RG1 7804
ZIUA 19 LUNA 09 ANUL 2015

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01/01/2015	30/06/2015
(A)	(B)	(1)	(2)
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	-	-
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	7,496,885	7,995,871
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	7,496,885	7,995,871
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAŢE			
1. Clienți (ct.411)	04	-	-
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	05	-	-
3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	06	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	-	-
Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	08	-	33,813
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	-	33,813
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	3,381,808	3,779,401
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531)	11	6,157	45,870
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	3,387,965	3,859,084
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	28,675	31,496
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	6,157	45,870
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	34,832	77,366
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	3,353,133	3,781,718
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	10,850,018	11,777,589
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**)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	-	-
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
CAPITALUL FONDULUI			
Capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	8,774,201	9,702,821
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	-	-
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	-	-
IV. REZULTAT REPORTAT			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	1,276,814	2,041,293
Sold D	33	-	-
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	-	-
Sold D	35	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36	799,003	33,475
Sold D	37	-	-
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38	-	-
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	10,850,018	11,777,589

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele și semnatura
VREME Ioan
Ștampila entității



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

Întocmit,
Numele, prenumele și semnatura
IONICA Otilia

[Handwritten signatures of Ioan Vreme, Anne-Marie Mancas, and Ionica Otilia]

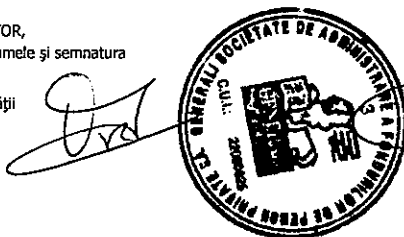
DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	STABIL
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1114
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	30.06.2015

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2015**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2014	30/06/2015
		1	2
A	B		
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	101,152	97,115
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	158,750	171,414
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	1,908,194	2,278,814
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	17,297	24,163
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	-	-
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	2,185,393	2,571,506
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	1,631,091	2,380,460
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	-	-
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	78,903	154,143
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	2,099	3,428
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	1,712,093	2,538,031
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	473,300	33,475
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20	-	-
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	21	-	-
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- profit (rd. 20-21)	22.1	-	-
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	-	-
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	2,185,393	2,571,506
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	1,712,093	2,538,031
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	473,300	33,475
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
VREME Ioan
Ștampila entității



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

Mancaș

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
IONICA Otilia

Ionica Otilia