

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
REGISTRATURA GENERALA

NR. INTRARE 201 31598
IESIRE

ZIUA 16 LUNA 08 ANUL 2017

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
Piata Charles de Gaulle, Nr. 15, Et. 8, Sect. 1, Bucuresti

SECRETARIAT GENERAL

INTRARE/IESIRE Nr. 20952
Ziua 16. Luna 08. Anul 2017

DATE DE IDENTIFICARE	
Județ	BUCUREȘTI
Denumirea fondului de pensii	STABIL
Cod de înscriere al fondului de pensii atribuit de CSSPF	FP3-1114
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de CSSPF	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OŢILIA
Data la care se face referința	

BILANŢ
la data de 30 Iunie 2017

COD 10

Identificarea indicatorului	Rând	Sold la începutul exercitiului financiar (lei)	Sold la sfârşitul exercitiului financiar (lei)
(Co11)	(Co12)	(Co13)	(Co14)
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	0	0
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	11,380,023	12,408,725
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	11,380,023	12,408,725
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANŢE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
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 participanți (ct. 452)	07	0	0
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	08	0	74,128
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	0	74,128
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	3,730,044	4,231,403
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	3,815	10,422
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	3,733,859	4,315,953
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
D. DĂTORII: SUME CARE URMEAZĂ SĂ FIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Avansuri încasate (ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	43,483	41,097
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanți (ct. 452**+459)	17	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	3,815	10,422
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	47,298	51,519
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DĂTORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	3,686,561	4,264,434
F. TOTAL ACTIVE MINUS DĂTORII CURENTE (rd. 03+20)	21	15,066,584	16,673,159
G. DĂTORII: SUME CARE URMEAZĂ SĂ FIE PLĂTITE DUPĂ O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0	0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	25	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	0	0
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	0	0
I. CAPITALURI PROPRII			
1. CAPITALUL FONDULUI de pensii private (ct. 1017)	29	12,717,600	13,802,667
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	30	0	0
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 - sold creditor)	31	2,042,200	2,308,051
Pierdere (ct. 1171 - sold debitor)	32	0	0
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 - sold creditor)	33	0	0
Pierdere (ct. 1174 - sold debitor)	34	0	0
5. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Profit (ct. 121 - sold creditor)	35	306,784	562,441
Pierdere (ct. 121 - sold debitor)	36	0	0
6. Repartizarea profitului (ct.129)	37	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	15,066,584	16,673,159

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
VREME Ioan

Semnatura și stampila



Director Financiar si Investitii,
Numele și prenumele
MANCAS Anne-Marie

Semnatura

ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele
IONICA OŢILIA
Sef Serv.Contabilitate

Semnatura
Nr. de înregistrare în organismul profesional

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	STABIL
Cod de inregistrare al fondului de pensii atribuit de CSSPP	FP3-1114
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE
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	

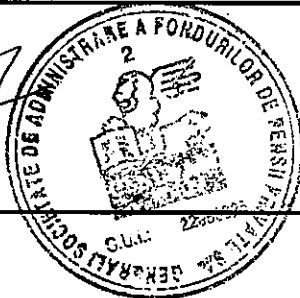
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2017

COD 20

Identificarea elementului	Rand	Rezultati aferenti perioadei de raportare	
		Exercitiul financiar precedent (lei)	Exercitiul financiar curent (lei)
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761)	01	0	0
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762)	02	177,853	194,434
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	03	189,466	182,381
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	04	2,182,125	2,413,281
5. Venituri din dobanzi (ct.766)	05	27,943	32,620
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765+767+768)	06	0	294,893
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curenta (ct.754+758)	08	0	0
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd. 01 la 08)	09	2,577,387	3,117,609
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	10	2,344,083	1,971,851
2. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	11	0	0
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	0	376,185
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizatiile (ct.622)	13	171,407	204,469
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	2,320	2,663
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
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.10 la 17)	18	2,517,810	2,555,168
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA			
Profit (rd.09-18)	19	59,577	562,441
Pierdere (rd.18-09)	20	0	0
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	2,577,387	3,117,609
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	2,517,810	2,555,168
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Profit (21-22)	23	59,577	562,441
Pierdere (22-21)	24	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
VREME Ioan

Semnatura și stampila



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

Semnatura

ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele
IONICA Otilia

Sef Serv. Contabilitate
Semnatura
Nr. de înregistrare în
organismul profesional