



COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Registratură Generală

INTRARE
IEȘIRE
ZIUA.....

Nr.

8821

14

LUNA

08

ANUL

2009

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
Str. Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sector 1, București
SECRETARIAT GENERAL
INTRARE/IEȘIRE Nr. 31659
ZIUA 14 LUNA 08 ANUL 2009

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	Aripi
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-49
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093262
Adresa fondului de pensii	Str. Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sector 1, BUCURESTI
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Dragan Maria
Data la care se face referire	30/06/2009

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2009

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01/01/2009	30/06/2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct. 265)	01	0	0
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	34,666,285	59,739,359
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	34,666,285	59,739,359
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAȚE			
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	0
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	0	0
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	32,206,128	67,515,034
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)	11	6,475	8,214
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	32,212,603	67,523,248
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate (ct. 419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	37,500	20,913
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	0	0
5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)	18	30,826	2,558,243
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	68,326	2,579,156
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV	20	32,144,277	64,944,092
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	66,810,562	124,683,451
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate (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 decontări cu participanții (ct. 452**)	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. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct. 1017)	29	63,960,159	116,916,712
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct. 1045)	30	0	0
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	31	0	0
IV. REZULTAT REPORTAT			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	0	2,843,413
Sold D	33	440	0
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	0	0
Sold D	35	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36	2,850,843	4,923,326
Sold D	37	0	0
VI. Repartizarea profitului (ct. 129)	38	0	0
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII	39	66,810,562	124,683,451

ADMINISTRATOR,
Ioan VREME
Ștampila entității

SECRETAR GENERAL,
-Marie MANCAS

Intocmit,
Maria DRAGAN



Mancaș

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	Aripi
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-49
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PR
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093262
Adresa fondului de pensii	Str.Gheorghe Polizu, Nr.58-60, Sector 1, BUCURESTI
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Dragan Maria
Data la care se face referire	30/06/2009

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2009

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2008	30/06/2009
		1	2
A	B		
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	3,690	1,210,649
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	0	0
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	46,900	2,760,051
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	262,130	2,558,917
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	35,103	2,882,373
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	0	174,947
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
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	347,823	9,586,937
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	418,258	2,594,081
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	0	1,767,589
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	19,316	301,941
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	0	0
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (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 CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	437,574	4,663,611
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	0	4,923,326
- pierdere (rd.18-09)	19.2	89,751	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20	0	0
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	21	0	0
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- profit (rd. 20-21)	22.1	0	0
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	0	0
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	347,823	9,586,937
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	437,574	4,663,611
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	0	4,923,326
-pierdere (24-23)	25.2	89,751	0

ADMINISTRATOR,
Ioan VREME
Ștampila entității



DIRECTOR FINANCIAR,
Ange-Marie MANCAS

Ange-Marie Mancas

Intocmit,
Maria DRAGAN

Maria Dragan