



COMISIA DE SUPRAVEGHERE  
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE  
Registratură Generală

INTRARE Nr. 5096  
IESIRE Ziua 13 Luna 08 Anul 2010

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE  
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.  
Str. Gheorghe Polizu, Nr.58-60, Sect.1, București  
SECRETARIAT GENERAL  
INTRARE/IESIRE Nr. 10536  
Ziua 12 Luna 09 Anul 2010

<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	ARIPI
Cod de inregistrare al fondului de pensii 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
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	MARIA DRAGAN
Data la care se face referire	06/30/2010

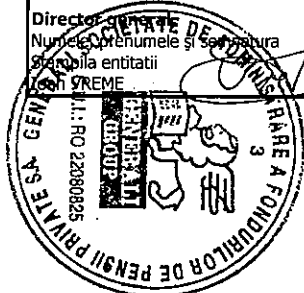
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30 Iunie 2010

Denumirea indicatorului	Nr.rând	Sold la	
		30/06/2010	30/06/2010
<b>COD 10</b>			
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	-	-
2. Creante immobilizate (ct. 267)	02	111,710,654	172,596,640
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>03</b>	<b>111,710,654</b>	<b>172,596,640</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREANTE</b>			
1. Clienți (ct.411)	04	-	-
2. Efecte de primit de la clienți ( ct.413 )	05	-	-
3. Creante - furnizori debitori (ct. 409)	06	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187 )	08	-	5,835,102
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>-</b>	<b>5,835,102</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	81,035,852	104,454,350
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>9,528</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>81,035,853</b>	<b>110,298,980</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</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	42,550	22,082
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Suma datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	95,406	10,050,060
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>137,956</b>	<b>10,072,142</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>80,897,897</b>	<b>100,226,838</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>	<b>21</b>	<b>192,608,551</b>	<b>272,823,478</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. Suma 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. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>			
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITALUL FONDULUI</b>			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	167,482,752	227,772,467
<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	2,825,273	25,116,173
Sold D	33	-	-
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	-	-
Sold D	35	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
Sold C	36	22,300,526	19,934,838
Sold D	37	-	-
<b>VI. Repartizarea profitului (ct.129)</b>			
Sold C	38	-	-
Sold D	39	-	-
<b>J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)</b>	<b>39</b>	<b>192,608,551</b>	<b>272,823,478</b>

Director general,  
Numele, prenumele și semnatura  
Ștefania entității

Director financiar,  
Numele, prenumele și semnatura  
Anne Marie MANCAS

Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
Maria DRAGAN



<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	ARIPI
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-49
Denumirea administratorului	<b>GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA</b>
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	MARIA DRAGAN
Data la care se face referire	06/30/2010

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**  
la data de 30 iunie 2010

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Ucizor2009	Ucizor2010
		1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	1,210,649	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	0	0
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	2,760,051	5,643,686
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	2,558,917	47,292,553
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	2,882,373	2,883,662
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	174,947	88,717
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	0	29,012
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>9,586,937</b>	<b>55,937,630</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	2,594,081	34,019,261
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	1,767,589	1,260,845
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	301,941	722,686
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	0	0
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>4,663,611</b>	<b>36,002,792</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19.1	4,923,326	19,934,838
- pierdere (rd.18-09)	19.2	0	0
<b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</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>9,586,937</b>	<b>55,937,630</b>
<b>H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)</b>	<b>24</b>	<b>4,663,611</b>	<b>36,002,792</b>
<b>I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
-profit (23-24)	25.1	4,923,326	19,934,838
-pierdere (24-23)	25.2	0	0

**Director general,**

Numele, prenumele și semnatura  
Stampila entitatii  
Ioan VREME

**Director financiar,**

Numele, prenumele și semnatura  
Anne Marie MANCAS

**Intocmit,**

Numele, prenumele și semnatura  
Maria DRAGAN

