

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	ARIPI
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-49
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	2024-06-30

BILANT
la data de 30 iunie 2024

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2024(lei)	30.06.2024(lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1		
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	7,919,125,037	8,234,427,747
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	7,919,125,037	8,234,427,747
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAŢE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)	4		
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	5		
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6		
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7		
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	8	20,723,450	34,568,156
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	20,723,450	34,568,156
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	3,684,353,669	4,983,446,029
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+512+531)	11	11,650,900	12,422,787
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	3,716,728,019	5,030,436,972
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	35,550	35,356
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	11,633,426	12,387,740
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	2,341,943	3,896,428
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	14,010,919	16,319,522
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19)	20	3,681,993,650	4,989,084,542
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	11,601,118,687	13,223,512,289
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** + 459)	25		
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26		
TOTAL (rd. 22 la 26)	27		
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	20,723,450	25,032,908
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	8,094,960,379	8,878,673,737
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30		
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)	31	1,730,036,043	3,488,943,147
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	32		
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	33		
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)	34		
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	35		
Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	36		
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)	37		
Profit (ct.121 – sold creditor)	38	1,776,122,203	855,895,343
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	39		
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	40		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	41	11,601,118,687	13,223,512,289

Presedinte Directorat
ADMINISTRATOR,

Anne-Marie MANCAS,

Semnatura.....

Stampila unitatii

Membbru Directorat
Director Operatiuni si IT

Dragos Mihai NEAMTU

Semnatura.....

Intocmit,
Sef serviciu contabilitate

Otilia IONICA

Semnatura.....



DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	ARIFI
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-49
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	2024-06-30

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2024

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2023(lei)	30.06.2024(lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	1	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2	64,619,330	174,486,355
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	128,315,348	192,515,872
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	1,692,749,483	2,914,120,973
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	44,349,118	39,339,073
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	1,013,280,433	650,413,764
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8	1,844	787
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9	2,943,315,556	3,970,876,824
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	1,477,692,582	2,301,115,375
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	699,207,846	792,917,804
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	11,189,297	20,948,302
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	-	-
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	-	-
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	-	-
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	-	-
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	-	-
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	35,258	35,356
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	11,154,039	20,912,946
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	-	-
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	2,188,089,725	3,114,981,481
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	755,225,831	855,895,343
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	2,943,315,556	3,970,876,824
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	2,188,089,725	3,114,981,481
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	755,225,831	855,895,343
Pierdere (22-21)	24	-	-

Presedinte Directorat
ADMINISTRATOR,
Anne-Marie MANCAS,

Semnatura.....

Stampila unitatii

Membru Directorat
Director Operatiuni si IT
Dragos Mihai NEAMTU

Semnatura.....

Intocmit,
Sef serviciu contabilitate
Otilia IONICA

Semnatura.....





DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2024 pentru:

Entitatea: F.P.A.P. Aripî,

Cod unic de înregistrare fiscală (C.I.F.) : 49838949/27.03.2024, reprezentată de Generali
Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Județul : 40 – Municipiul București

Adresa : Piața Charles de Gaulle, Nr. 15, Et. 1, Sector 1, București.

Telefon: 021 313 51 50, Fax : 021 313 51 70

Cod unic de înregistrare : 22080825

Număr din registrul comerțului : J40/13188/2007

Forma de proprietate : 34 – Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 6530 - Activități ale fondurilor de pensii(cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Subsemnata Anne-Marie MANCAȘ, își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2024 și confirmă că :

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Data: 08.08.2024

Administrator,

Președinte Directorat

Anne-Marie MANCAȘ

Semnătura



Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.– societate administrată în sistem dualist

Autorizată prin Decizia CSSPP nr. 63/2007, Cod înscriere: SAP-RO-22093262, Operator de Date cu Caracter Personal nr. 5694, sediul social: București Sector 1, Piața Charles de Gaulle Nr. 15, Etaj 1, Cod poștal 011857, Telefon +40 21 3135150, Fax +40 213135170; Internet: <http://pensii.general.ro>, E-mail: pensii@general.ro, CUI: 22080825, J40/13188/2007, Capital social integral vărsat 67.000.000 lei, Companie membră a Grupului Generali listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către ISVAP sub numărul 26