



COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Registratură Generală

INTRARE Nr. 5507
IEȘIRE
Ziua 12 Luna 08 Anul 2011

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
Str. Gheorghe Polizu, Nr.58-60, Sect.1, București
SECRETARIAT GENERAL

INTRARE/IEȘIRE Nr. 5131
Ziua 11 Luna 08 Anul 2011

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	ARIPI
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-49
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE 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	30/06/2011

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2011

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01/01/2011	30/06/2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	0	0
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	219,449,688	275,997,155
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	219,449,688	275,997,155
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAŢE			
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	175,496	0
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	175,496	0
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	128,351,250	157,804,565
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)			
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	11	545,822	861,465
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	12	129,072,568	158,666,030
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN	13	0	0
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	44,600	22,117
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	181,184	860,155
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	225,784	882,272
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	128,846,784	157,783,758
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	348,296,472	433,780,913
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 (ct.1017)	29	289,937,388	362,786,866
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	25,076,955	58,332,925
Sold D	33	0	0
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. Sold C	34	0	0
Sold D	35	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36	33,282,129	12,661,122
Sold D	37	0	0
VI. Repartizarea profitului (ct.129)			
	38	0	0
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	348,296,472	433,780,913

Director general,
Numele, prenumele și semnatura
Stampila entității
Ioan VREME

Director financiar,
Numele, prenumele și semnatura
Anne- Marie MANCAS

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Otilia IONICA



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
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	30/06/2011

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2011

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări / diferențe perioadei de raportare	
		30/06/2010	30/06/2011
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	0	0
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	5,643,686	9,206,597
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	47,292,553	49,512,511
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	2,883,662	3,180,233
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	88,717	7,584,151
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	29,012	15,671
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	55,937,630	69,499,163
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	34,019,261	46,735,683
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	1,260,845	8,919,728
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	722,686	1,182,630
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
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	36,002,792	56,838,041
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	19,934,838	12,661,122
- pierdere (rd.18-09)	19.2	0	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	55,937,630	69,499,163
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	36,002,792	56,838,041
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	19,934,838	12,661,122
-pierdere (24-23)	25.2	0	0

Director general,
Numele, prenumele și semnatura
Stampila entității
Ioan VREME

Director financiar,
Numele, prenumele și semnatura
Anne Marie MANCAS

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Otilia IONICA

