

COMISIA DE SUPRAVECHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

INTRARE
IEȘIRE
Ziua.....

Nr.

5515

Registratură Generală

16 Luna 08

Anul 2012

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE
Str. Gheorghe Popa, Nr. 10, Sect. 1, București
SECRETARIAT GENERAL
INTRARE/IEȘIRE Nr. 8771
Ziua 16 Luna 08 Anul 2012

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	ARIPI
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-49
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
Cod de înscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	30/06/2012

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2012

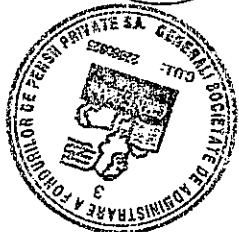
COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01/01/2012	30/06/2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	0	0
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	315,667,302	444,535,443
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	315,667,302	444,535,443
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
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	242,026	29,819,407
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	242,026	29,819,407
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	204,430,307	182,192,001
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+512+531)	11	489,788	16,472,274
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	205,162,121	228,483,682
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	26,760	22,178
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	293,435	25,642,525
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	320,195	25,664,703
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	520,509,228	647,354,422
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)			
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	446,542,949	542,345,641
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	58,303,851	73,921,751
Sold D	33	0	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	15,662,428	31,087,030
Sold D	37	0	0
VI. Repartizarea profitului (ct.129)			
Sold C	38	0	0
Sold D	39	0	0
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	520,509,228	647,354,422

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Ștampila entității
Ioan VREME

Director Financiar și Investiții
Numele, prenumele și semnatura
Ane - 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	30/06/2012

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2012**

COD 20

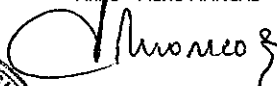
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2011	30/06/2012
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	0	0
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	9,206,597	12,930,848
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	49,512,511	88,623,411
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	3,180,233	4,237,111
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	7,584,151	5,038,346
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct..754+758)	08	15,671	0
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	69,499,163	110,829,716
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	46,735,683	71,948,939
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	8,919,728	6,021,739
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	1,182,630	1,772,008
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	56,838,041	79,742,686
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	12,661,122	31,087,030
- 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	69,499,163	110,829,716
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	56,838,041	79,742,686
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	12,661,122	31,087,030
-pierdere (24-23)	25.2	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Ștampila entității
Ioan VREME



Director Financiar si Investitii
Numele, prenumele și semnatura

Anne - Marie MANCAS



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura

Otilia IONICA