

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	30/06/2013

REGISTRATURA GENERALĂ
ASF
 INTRARE
 IEȘIRE
 NR. C-2620
 ZIUA 13 LUNA 08 ANUL 2013

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 2013

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01/01/2013	30/06/2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	0	0
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	531,971,083	613,586,421
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	531,971,083	613,586,421
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	1,933,013	3,378,658
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	1,933,013	3,378,658
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	254,992,339	312,812,713
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	56,749	22,076,849
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	256,982,101	338,268,220
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	17,840	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	408,044	1,043,739
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	425,884	1,065,856
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	256,556,217	337,202,364
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	788,527,300	950,788,785
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	647,011,513	767,283,159
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	73,852,144	141,442,042
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	67,663,643	42,063,584
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	788,527,300	950,788,785

PRESEDINTE DIRECTORAT

ADMINISTRATOR,
 Numele, prenumele și semnatura
 Ștampila entității
 Ioan VREME

MEMBRU DIRECTORAT

Director Financiar și Investiții
 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 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	30/06/2013

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2013

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2012	30/06/2013
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 creante imobilizate (ct.763)	03	12,930,848	17,399,399
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	88,623,411	105,757,390
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	4,237,111	3,958,986
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	5,038,346	22,209,328
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct..754+758)	08	0	3,700
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	110,829,716	149,328,803
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	71,948,939	83,053,796
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	6,021,739	21,603,078
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	1,772,008	2,608,343
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	2
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	79,742,686	107,265,219
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	31,087,030	42,063,584
- pierdere (rd.18-09)	19.2	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)			
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	110,829,716	149,328,803
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	79,742,686	107,265,219
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	31,087,030	42,063,584
-pierdere (24-23)	25.2	0	0

PRESEDINTE DIRECTORAT
ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Ștampila entității
Ioan VREME

MEMBRU DIRECTORAT
Director Financiar și Investiții
Numele, prenumele și semnatura

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura

Anne - Marie MANCAS

Otilia IONICA

