

## 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	30/06/2014

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE  
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.  
Piata Charles de Gaulle, Nr. 15, Et.6, Sect.1 Bucuresti  
SECRETARIAT GENERAL  
INTRARE/IESIRE Nr. 189/998  
Ziua 14 Luna 08 Anul 2014

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30 iunie 2014

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr.tand.	Sold la	
		01/01/2014	30/06/2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	0	0
2. Creante imobilizate (ct. 267)	02	770,722,245	928,834,001
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>03</b>	<b>770,722,245</b>	<b>928,834,001</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREANTE</b>			
1. Clienti (ct.411)	04	0	0
2. Efecte de primit de la clienti ( ct.413 )	05	0	0
3. Creante - furnizori debitori (ct. 409)	06	0	0
4. Contări cu participanții (ct. 452)	07	0	0
5. Alte creante (ct. 267+446**+461+473**+5187)	08	1,167,680	10,892,282
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>1,167,680</b>	<b>10,892,282</b>
<b>II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	381,424,798	433,772,779
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>9,629,475</b>	<b>29,671,751</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>392,221,953</b>	<b>474,336,812</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
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	331	14,611
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	1,620,154	26,080,713
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>1,638,325</b>	<b>26,117,441</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>389,662,636</b>	<b>446,409,563</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)</b>	<b>21</b>	<b>1,160,384,881</b>	<b>1,375,243,564</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
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
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	<b>920,992</b>	<b>1,809,808</b>
<b>III. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>II. CAPITALUL FONDULUI</b>			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	900,052,185	1,052,852,760
<b>III. PRIMELE FONDULUI</b>			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	0	0
<b>III. REZERVE</b>			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	0	0
<b>IV. REZULTAT REPORTAT</b>			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	141,337,528	260,181,415
Sold D	33		0
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	62	62
Sold D	35	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
Sold C	36	118,995,106	62,209,327
Sold D	37		0
<b>VI. Repartizarea profitului (ct.129)</b>	<b>38</b>		<b>0</b>
<b>J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)</b>	<b>39</b>	<b>1,160,384,881</b>	<b>1,375,243,564</b>

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
REGISTRATURA GENERALA  
NR. INTRARE IESIRE RG181099  
ZIUA 14 LUNA 08 ANUL 2014

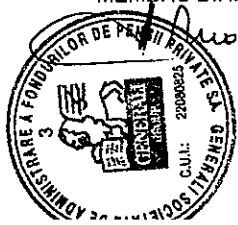
ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura  
Stampila entității

ANNE MARIE MANCAȘ Intocmit,

DIRECTOR FINANCIAR ȘI INVESTIȚII Numele, prenumele și semnatura

MEMBRU DIRECTORAT

OTILIA IONICA  
ȘEF SERVICIU  
CONTABILITATE

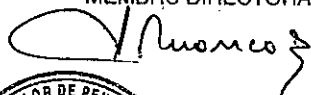
DATE DE IDENTIFICARE	
Județ	BUCUREȘTI
Denumirea fondului de pensii	ARIPI
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-49
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	30/06/2014

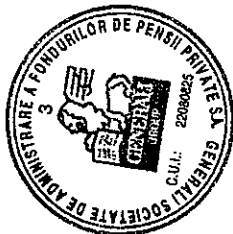
**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**  
la data de 30 iunie 2014

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2013	30/06/2014
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	0	9,653,503
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	17,399,399	21,356,132
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	105,757,390	260,049,507
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	3,958,986	4,724,184
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	22,209,328	27,541,211
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct..754+758)	08	3,700	0
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>149,328,803</b>	<b>323,324,537</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	83,053,796	231,245,229
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	21,603,078	26,141,808
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	2,608,343	3,728,173
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	2	0
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>107,265,219</b>	<b>261,115,210</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19.1	42,063,584	62,209,327
- pierdere (rd.18-09)	19.2	0	0
<b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)</b>			
20		0	0
<b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)</b>			
21		0	0
<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>149,328,803</b>	<b>323,324,537</b>
<b>H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)</b>	<b>24</b>	<b>107,265,219</b>	<b>261,115,210</b>
<b>I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
-profit (23-24)	25.1	42,063,584	62,209,327
-pierdere (24-23)	25.2	0	0

ADMINISTRATOR, ANNE MARIE MANCAȘ Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura DIRECTOR FINANCIAR ȘI INVESTIȚII Numele, prenumele și semnatura  
Ștampila entității MEMBRU DIRECTORAT





OTILIA IONICA  
ȘEF SERVICIU  
CONTABILITATE

