

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	30.06.2015

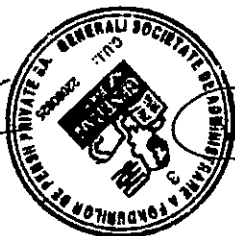
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2015

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01/01/2015	30/06/2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	0	0
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	1,047,320,493	1,103,289,052
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	1,047,320,493	1,103,289,052
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Clieții (ct.411)	04	0	0
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	05	0	0
Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	06	0	0
Decontări cu participanții (ct. 452)	07	0	0
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	08	2,157,810	5,834,601
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	2,157,810	5,834,601
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	550,867,833	711,264,204
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	0	0
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	553,025,643	717,098,805
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13		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	3,196,470	1,473,166
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	3,214,310	1,495,283
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	547,688,118	712,301,528
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	1,595,008,611	1,815,590,580
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	2,123,215	3,301,994
K. CAPITAL ȘI REZERVE			
CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	1,218,889,912	1,415,377,824
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	260,030,864	375,747,289
Sold D	33		0
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	62	62
Sold D	35		0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36	116,087,773	24,465,405
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	1,595,008,611	1,815,590,580

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
REGISTRATURA GENERALA
NR. INTRARE IESIRE RG/ 73040
ZIUA 14 LUNA 08 ANUL 2015

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
VREME Ioan
Stampila entității



Director Financiar si Investitii,
Numele, prenumele și semnatura
MANCAS Anne-Marie

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
IONICA Otilia

Mancaș

Ionica Otilia

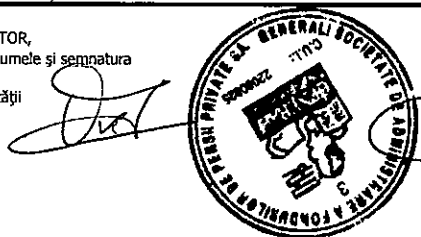
DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	ARIPI
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-49
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	30.06.2015

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2015

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2014	30/06/2015
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	9,653,503	11,334,952
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	21,356,132	24,217,337
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	260,049,507	372,468,979
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	4,724,184	4,894,953
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	27,541,211	55,454,964
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	0	0
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	323,324,537	468,371,185
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	231,245,229	384,595,804
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	26,141,808	54,127,043
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	3,728,173	5,182,933
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	261,115,210	443,905,780
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	62,209,327	24,465,405
- pierdere (rd.18-09)	19.2	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)			
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)			
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	323,324,537	468,371,185
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	261,115,210	443,905,780
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	62,209,327	24,465,405
-pierdere (24-23)	25.2	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
VREME Ioan
Ștampila entității



Director Financiar și Investiții,
Numele, prenumele și semnatura
MANCAS Anne-Marie

Mancaș Anne-Marie

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
IONICA Otilia

Ionica Otilia