

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
REGISTRATURA GENERALA

NR. INTRARE  
IESIRE RO/ 24/161

ZIUA 13 LUNA 08 ANUL 2019

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE  
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.  
Piata Charles de Gaulle, Nr. 15, Et.4, Sect.1, Bucuresti

SECRETARIAT GENERAL

INTRARE/IESIRE Nr. 784/143

Ziua 13. Luna 08 Anul 2019

**DATE DE IDENTIFICARE**

|  |  |
|--|--|
| Judet  | BUCURESTI  |
| Denumirea fondului de pensii                             | ARIPI  |
| Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF   | FP2-49   |
| Denumirea administratorului                              | GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA |
| Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF    | SAP-RO-22093262  |
| Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea | IONICA OTILIA  |
| Data la care se face referire                            | 2019-06-30   |

**SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 iunie 2019

**COD 10**

| Denumirea Indicatorului   | Nr. rând. | Sold la              |                      |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
|   |           | 2019-01-01           | 2019-06-30           |
| A   | B         | 1                    | 2                    |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |           |                      |                      |
| <b>I. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>  |           |                      |                      |
| 1. Titluri imobilizate (ct.265)   | 1         | -                    | -                    |
| 2. Creanțe imobilizate (ct. 267)  | 2         | 2,590,336,746        | 3,179,038,858        |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>   | <b>3</b>  | <b>2,590,336,746</b> | <b>3,179,038,858</b> |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>   |           |                      |                      |
| <b>I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)</b> |           |                      |                      |
| 1. Clienți (ct.411)   | 4         | -                    | -                    |
| 2. Efecte de primit de la clienți ( ct.413 )  | 5         | -                    | -                    |
| 3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)   | 6         | -                    | -                    |
| 4. Decontări cu participanții (ct. 452)   | 7         | -                    | -                    |
| 5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)  | 8         | 10,484,797           | 21,707,199           |
| <b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>   | <b>9</b>  | <b>10,484,797</b>    | <b>21,707,199</b>    |
| <b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>                                      |           |                      |                      |
| 1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)                     | 10        | 1,476,012,028        | 1,566,517,539        |
| <b>III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)</b>                                | <b>11</b> | <b>18,163</b>        | <b>1,308,308</b>     |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>   | <b>12</b> | <b>1,486,514,988</b> | <b>1,589,533,046</b> |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>   | <b>13</b> | -                    | -                    |
| <b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>                  |           |                      |                      |
| 1. Avansuri încasate(ct.419)  | 14        | -                    | -                    |
| 2. Datorii comerciale (ct. 401+408)   | 15        | 42,660               | 35,258               |
| 3. Efecte de plătit (ct. 403)   | 16        | -                    | -                    |
| 4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)               | 17        | 18,163               | 77,240               |
| 5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)                                 | 18        | 2,082,179            | 933,234              |
| <b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>   | <b>19</b> | <b>2,143,002</b>     | <b>1,045,732</b>     |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19)</b>       | <b>20</b> | <b>1,474,139,941</b> | <b>1,575,771,010</b> |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)</b>                              | <b>21</b> | <b>4,064,476,687</b> | <b>4,754,809,868</b> |
| <b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>                 |           |                      |                      |
| 1. Avansuri încasate(ct. 419)   | 22        | -                    | -                    |
| 2. Datorii comerciale (ct. 401+408)   | 23        | -                    | -                    |
| 3. Efecte de plătit (ct. 403)   | 24        | -                    | -                    |
| 4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)                 | 25        | -                    | -                    |
| 5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)                                 | 26        | -                    | -                    |
| <b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>   | <b>27</b> | -                    | -                    |
| <b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>   | <b>28</b> | <b>10,232,045</b>    | <b>12,716,304</b>    |
| <b>I. CAPITALURI PROPRII</b>  |           |                      |                      |
| 1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)                                    | 29        | 3,434,357,486        | 3,804,466,601        |
| 2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)                       | 30        | -                    | -                    |
| 3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)            |           |                      |                      |
| Profit (ct. 1171 - sold creditor)   | 31        | 641,619,551          | 629,290,457          |
| Pierdere (ct. 1171 - sold debitor)  | 32        | -                    | -                    |
| 4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)          |           |                      |                      |
| Profit (ct. 1174 - sold creditor)   | 33        | 62                   | 62                   |
| Pierdere(ct. 1174 - sold debitor)   | 34        | -                    | -                    |
| 5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)                            |           |                      |                      |
| Profit (ct.121 - sold creditor)   | 35        | -                    | 321,052,748          |
| Pierdere (ct.121 - sold debitor)  | 36        | 11,500,412           | -                    |
| <b>6. Repartizarea profitului (ct. 129)</b>   | <b>37</b> | -                    | -                    |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>                      | <b>38</b> | <b>4,064,476,687</b> | <b>4,754,809,868</b> |

Presedinte Directorat,  
Director General  
Ioan VREME

Semnatura.....

Stampila unitatii



Membru Directorat,  
Director Financiar  
Anne-Marie MANCAS

Semnatura.....

Intocmit,  
Sef serviciu contabilitate  
Otilia IONICA

Semnatura.....

| DATE DE IDENTIFICARE                                      |  |
|---|--|
| Judet   | BUCURESTI  |
| Denumirea fondului de pensii                              | ARIPI  |
| Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF | FP2-49   |
| Denumirea administratorului                               | GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA |
| Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF  | SAP-RO-22093262  |
| Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea  | IONICA OTILIA  |
| Data la care se face referire                             | 2019-06-30   |

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30 iunie 2019**

COD 20

| Denumirea indicatorului  | Nr. rând  | Realizări aferente perioadei de raportare |                      |
|--|-----------|---|----------------------|
|  |           | 2018-06-30                                | 2019-06-30           |
| A  | B         | 1   | 2                    |
| <b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>   |           |   |                      |
| 1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)  | 1         | -   | -                    |
| 2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)   | 2         | 30,622,326                                | 63,390,662           |
| 3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)   | 3         | 35,995,687                                | 47,503,678           |
| 4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)  | 4         | 564,147,975                               | 759,460,344          |
| 5. Venituri din dobânzi (ct.766)   | 5         | 9,183,812                                 | 17,689,151           |
| 6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)                                       | 6         | 102,432,819                               | 236,268,538          |
| 7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)   | 7         | -   | -                    |
| 8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)  | 8         | -   | -                    |
| <b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>   | <b>9</b>  | <b>742,382,619</b>                        | <b>1,124,312,373</b> |
| <b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>   |           |   |                      |
| 1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)  | 10        | 581,985,713                               | 590,312,434          |
| 2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)   | 11        | -   | -                    |
| 3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)                                 | 12        | 157,563,776                               | 206,492,328          |
| 4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:    | 13        | <b>10,749,818</b>                         | <b>6,454,863</b>     |
| 4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)                        | 13.1      | -   | -                    |
| 4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)  | 13.1.1    | -   | -                    |
| 4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)  | 13.1.2    | -   | -                    |
| 4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)  | 13.1.3    | -   | -                    |
| 4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (Intermediarilor) (ct.6222) | 13.2      | -   | -                    |
| 4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)   | 13.3      | 35,258                                    | 35,258               |
| 4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)  | 13.4      | 10,714,560                                | 6,419,605            |
| 4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)  | 13.5      | -   | -                    |
| 5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)  | 14        | -   | -                    |
| 6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)  | 15        | -   | -                    |
| 7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)  | 16        | -   | -                    |
| 8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)  | 17        | -   | -                    |
| <b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>  | <b>18</b> | <b>750,299,307</b>                        | <b>803,259,625</b>   |
| <b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>   | <b>X</b>  |   |                      |
| - profit (rd.09-18)  | 19        | -   | 321,052,748          |
| - pierdere (rd.18-09)  | 20        | 7,916,688                                 | -                    |
| <b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>  | <b>21</b> | <b>742,382,619</b>                        | <b>1,124,312,373</b> |
| <b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>  | <b>22</b> | <b>750,299,307</b>                        | <b>803,259,625</b>   |
| <b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>  |           |   |                      |
| Profit (21-22)   | 23        | -   | 321,052,748          |
| Pierdere (22-21)   | 24        | 7,916,688                                 | -                    |

Presedinte Directorat,  
Director General  
Ioan VREME

Membru Directorat,  
Director Financiar  
Anne-Marie MANCA

Intocmit,  
Sef serviciu contabilitate  
Otilia IONICA

Semnatura.....

Semnatura.....

Semnatura.....

Stampila unitatii



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*