

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	STABIL
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1114
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE
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	2025-06-30

BILANȚ
la data de 30 iunie 2025

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
SECRETARIAT GENERAL
Piata Charles de Gaulle 15, et. 1 Bucuresti
IESIRE Nr. 965105 din ziua 14 luna 08 anul 2025

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2025 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	0	0
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	37,494,981	40,250,548
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	37,494,981	40,250,548
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAŢE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)	4	0	0
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	5	0	0
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6	0	0
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7	0	0
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	8	0	25,367
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	0	25,367
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	13,573,863	16,198,775
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	95,416	145,623
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	13,669,279	16,369,765
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	9,020	9,499
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	91,716	132,218
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	105,652	125,220
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	206,388	266,937
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-)	20	13,462,891	16,102,828
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	50,957,872	56,353,376
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** + 459)	25	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	0	0
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	0	0
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	38,636,419	41,283,419
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	0	0
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)	31	10,731,617	12,133,992
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	32	0	0
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	33	0	0
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)	34	0	0
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	35	1,589,836	2,935,965
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	0	0
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	50,957,872	56,353,376

Presedinte Directorat
ADMINISTRATOR,
Anne-Marie MANCAS,

Semnatura.....

Membru Directorat
Director Operatiuni si IT
Dragos Mihai NEAMTU

Semnatura.....

Intocmit,
Sef serviciu contabilitate
Otilia IONICA

Semnatura.....

Stampila unitatii



DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	STABIL
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1114
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	2025-06-30

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2025

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2024 (lei)	30/06/2025 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	1	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2	599,392	574,870
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	844,566	1,034,423
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	9,594,005	9,603,575
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	100,012	105,142
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	2,426,282	6,434,700
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8	0	0
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9	13,564,257	17,752,710
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	7,168,957	7,896,195
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	3,129,961	6,255,790
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	585,541	664,757
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	17,856	20,081
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	13,831	15,713
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	3,195	3,609
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	831	759
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	1,136	2,058
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	6,340	6,323
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	560,209	636,295
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	0	0
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	3	3
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	10,884,462	14,816,745
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	X		
- profit (rd.09-18)	19	2,679,795	2,935,965
- pierdere (rd.18-09)	20	0	0
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	13,564,257	17,752,710
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	10,884,462	14,816,745
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	2,679,795	2,935,965
Pierdere (22-21)	24	0	0

Presedinte Directorat
ADMINISTRATOR,
Anne-Marie MANCAS,

Semnatura.....

Membru Directorat
Director Operatiuni si IT
Dragos Mihai NEAMTU

Semnatura.....

Intocmit,
Sef serviciu contabilitate
Otilia IONICA

Semnatura.....

Stampila unitatii





DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2025 pentru:

Entitatea: F.P.F. Stabil Cod unic de înregistrare fiscală (C.I.F.) : 49838973/27.03.2024, reprezentată de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Județul : 40 – Municipiul București

Adresa : Piața Charles de Gaulle, Nr. 15, Et. 1, Sector 1, București.

Telefon: 021 313 51 50, Fax : 021 313 51 70

Cod unic de înregistrare : 22080825

Număr din registrul comerțului : J2007013188408

Forma de proprietate : 34 – Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 6530 - Activități ale fondurilor de pensii(cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

Subsemnata Anne-Marie MANCAȘ, își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2025 și confirma că :

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Data: 11.08.2025

Administrator,

Președinte Directorat

Anne-Marie MANCAȘ

Semnătura

