

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	ARIP1
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de Comisie	FP2-49
Denumirea administratorului	IOAN VREME
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22093262
Adresa fondului de pensii	Bucuresti, str. Gh. Polizu nr.58-60, s1
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	Dragan Maria
Data la care se face referire	30/06/2008

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2008	30.06.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01		
2. Creante imobilizate (ct. 267)	02		12147172
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	0	12147172
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAŢE			
1. Clienți (ct.411)	04		
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	05		
3. Creanțe - furnizori debitor(ct. 409)	06		
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07		
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	08		
TOTAL: (rd. 04 la 08)	09	0	0
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10		2488710
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+5112+531)	11		34375
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)	12	0	2523085
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13		
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14		
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15		18080
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17		
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18		
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	0	18080
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	0	2505005
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	0	14652177
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22		
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23		18080
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24		
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452**)	25		
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26		
TOTAL : (rd. 22 la 26)	27	0	18080
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28		
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct.1017)	29		14741927
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30		
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31		
IV. REZULTAT REPORTAT			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32		
Sold D	33		
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34		
Sold D	35		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36		
Sold D	37		89751
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38		
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	0	14652176



COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Registratură Generală

INTRARE
LEGHIRE

Nr. 11259

Luna 08 Anul 2008

Ziua

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

COD 20

Denumirea indicatorului Data la care se refera raportul	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01		3690
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02		
3. Venituri din creanțe mobilizate (ct.763)	03		46900
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04		262130
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05		35103
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06		
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07		
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08		
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	0	347823
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10		418258
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11		
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12		
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13		19316
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		
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	0	437574
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	0	
- pierdere (rd.18-09)	19.2	0	89751
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20		
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	21		
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	0	347823
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	0	437574
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
- profit (23-24)	25.1	0	0
- pierdere (24-23)	25.2	0	89751

ADMINISTRATOR,
Ioan Vreme
stampila unitatii

Director Financiar,
Anne-Marie Marcas

Intocmit,
Maria Dragan



