

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
REGISTRATURA GENERALĂ  
NR. INTRARE REGI 58867  
IEȘIRE  
ZIUA 16 LUNA 08 ANUL 2016

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE  
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.  
Piata Charles de Gaulle, Nr. 15, Et. 6, Sect. 1, București  
SECRETARIAT GENERAL  
INTRARE/IEȘIRE Nr. 690.877  
Ziua 16 Luna 08 Anul 2016

DATE DE IDENTIFICARE

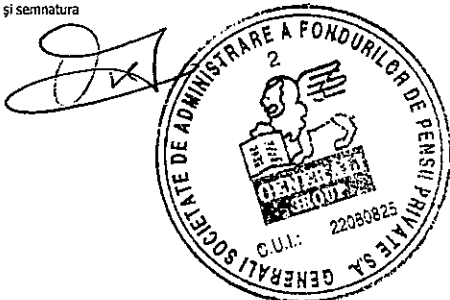
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	ARIPI
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-49
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	30.06.2016

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30 iunie 2016

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold (la)	
		01.01.2016	30.06.2016
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	1	-	-
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	1,269,661,475	1,337,440,940
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>3</b>	<b>1,269,661,475</b>	<b>1,337,440,940</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREAŢE (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	4,181,681	8,310,087
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>4,181,681</b>	<b>8,310,087</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	808,804,563	1,013,696,772
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>33,144</b>	<b>29,940</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>813,019,388</b>	<b>1,022,036,799</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</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	44,600	33,100
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	-	-
5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)	18	4,844,682	42,430,188
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>4,889,282</b>	<b>42,463,288</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>804,614,652</b>	<b>974,082,378</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)</b>	<b>21</b>	<b>2,074,276,127</b>	<b>2,311,523,318</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+473**+509+5186)	26	-	-
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	<b>3,515,454</b>	<b>5,491,133</b>
<b>I. CAPITALURI PROPRII</b>			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	1,633,335,880	1,875,403,934
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)	31	375,454,916	440,128,003
Profit (ct. 1171 - sold creditor)	32	-	-
Pierdere (ct. 1171 - sold debitor)	33	62	62
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)	34	-	-
Profit (ct. 1174 - sold creditor)	35	65,485,269	-
Pierdere (ct.1174 - sold debitor)	36	-	4,008,681
5. Profitul sau pierderea exercitiului financiar (ct. 121)	37	-	-
Profit (ct.121 - sold creditor)	38	2,074,276,127	2,311,523,318
Pierdere (ct.121 - sold debitor)			
<b>6. Repartizarea profitului (ct. 129)</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>	<b>38</b>	<b>2,074,276,127</b>	<b>2,311,523,318</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
VREME Ioan  
Stampila entității



Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
IONICA Otilia

*(Handwritten signature)*

## DATE DE IDENTIFICARE

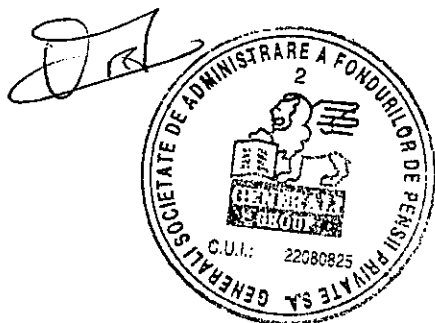
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	ARIPI
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-49
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	30.06.2016

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30 iunie 2016

## COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări la finele perioadei de raportare	
		30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	11,334,952	20,540,297
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	24,217,337	26,494,624
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	372,468,979	433,532,781
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	4,894,953	5,141,230
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	55,454,964	43,383,616
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	-
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>468,371,185</b>	<b>529,092,548</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	384,595,804	484,631,273
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	54,127,043	41,942,203
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	5,182,933	6,527,753
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>443,905,780</b>	<b>533,101,229</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19	24,465,405	-
- pierdere (rd.18-09)	20	-	4,008,681
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>468,371,185</b>	<b>529,092,548</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>443,905,780</b>	<b>533,101,229</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
Profit (21-22)	23	24,465,405	-
Pierdere (22-21)	24	-	4,008,681

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
VREME Ioan  
Ștampila entității



Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
IONICA Otilia