

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
REGISTRATURA GENERALA**

NR. INTRARE RG1 23681  
IESIRE  
 ZIUA 13 LUNA 08 ANUL 2020

**GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE  
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.**  
 Piața Charles de Gaulle, Nr. 15, Et. 6, Sect. 1, București  
 SECRETARIAT GENERAL

INTRARE/IEȘIRE Nr. 806245  
 Ziua 11 Luna 08 Anul 2020

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 referen	30.06.2020

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30 iunie 2020**

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2020	30.06.2020
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	1	-	-
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	3,550,757,817	4,191,264,322
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>3</b>	<b>3,550,757,817</b>	<b>4,191,264,322</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	13,074,418	29,103,833
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>13,074,418</b>	<b>29,103,833</b>
<b>II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	1,827,170,261	1,576,154,537
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>315,173</b>	<b>775,639</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>1,840,559,852</b>	<b>1,606,034,009</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	35,356
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	315,173	751,053
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	2,165,437	4,409,788
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>2,523,270</b>	<b>5,196,197</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19)</b>	<b>20</b>	<b>1,824,962,164</b>	<b>1,586,264,807</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)</b>	<b>21</b>	<b>5,375,719,981</b>	<b>5,777,529,129</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>13,074,418</b>	<b>14,573,005</b>
<b>I. CAPITALURI PROPRII</b>			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	4,194,500,860	4,592,572,368
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)	31	627,920,488	1,179,428,055
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	32	-	-
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)	33	62	62
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	-	-
Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34	-	-
5. Profitul sau pierderea exercitiului financiar (ct. 121)	35	553,298,571	5,528,644
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	-	-
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	-
<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>5,375,719,981</b>	<b>5,777,529,129</b>

Presedinte Directorat,  
Director General  
Ioan VREME

Membru Directorat,  
Director Financiar  
Anne-Marie MANCAS

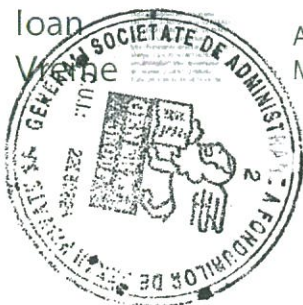
Intocmit,  
Sef serviciu contabilitate  
Otilia IONICA

Semnatura.....

Semnatura.....

Semnatura.....

Stampila unitatii



Anne-Marie Mancas

Digitally signed by  
Anne-Marie Mancas  
Date: 2020.06.03  
15:32:15 +03'00'

Otilia Ionica

Digitally signed by  
Otilia Ionica  
Date: 2020.06.03  
15:20:27 +03'00'



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	30.06.2020

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30 iunie 2020**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2019	30.06.2020
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	63,390,662	45,024,916
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	47,503,678	63,019,932
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	759,460,344	1,392,233,160
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	17,689,151	18,494,361
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	236,268,538	520,092,669
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>1,124,312,373</b>	<b>2,038,865,038</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	590,312,434	1,550,699,689
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	206,492,328	468,006,061
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>6,454,863</b>	<b>14,630,644</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	35,356
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	6,419,605	14,595,288
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>803,259,625</b>	<b>2,033,336,394</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	<b>X</b>		
- profit (rd.09-18)	19	321,052,748	5,528,644
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>1,124,312,373</b>	<b>2,038,865,038</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>803,259,625</b>	<b>2,033,336,394</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
Profit (21-22)	23	321,052,748	5,528,644
Pierdere (22-21)	24	-	-

Presedinte Directorat.  
Director General  
Ioan VREME

Membu Directorat,  
Director Financiar  
Anne-Marie MANCAS

Intocmit,  
Sef serviciu contabilitate  
Otilia IONICA

Semnatura.....

Semnatura.....

Semnatura.....

Stampila unitatii



Anne-Marie Mancas  
Digitally signed by Anne-Marie Mancas  
Date: 2020.08.03  
15:34:29 +03'00'

Otilia  
Ionica

Digitally signed  
by Otilia Ionica  
Date: 2020.08.03  
15:20:56 +03'00'

## DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2020 pentru:

Entitatea: F.P.A.P. Aripî, 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. 6, Sector 1, București.

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

Cod unic de înregistrare : 22080825

Număr din registrul comerțului : J40/13188/2007

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)

Subsemnatul Ioan VREME, își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2020 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: 04.08.2020

Administrator,

Președinte Director

Ioan VREME

Semnătura \_\_\_\_\_



**Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. – societate administrată în sistem dualist**

Autorizată prin Decizia CSSPP nr. 63/2007, Cod înscrisoare: SAP-RO-22093262, Operator de Date cu Caracter Personal nr. 5694, sediul social: București Sector 1, Piața Charles de Gaulle Nr. 15, Etaj 6, Cod poștal 011857, Telefon +40 21 3135150, Fax +40 213135170; Internet: <http://pensii.general.ro>, E-mail: [pensii@general.ro](mailto:pensii@general.ro), CUI: 22080825, J40/13188/2007, Capital social integral vărsat 67.000.000 lei, Companie membră a Grupului Generali listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către ISVAP sub numărul 26