

<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
Judet	<b>BUCURESTI</b>
Denumirea fondului de pensii	<b>ARIPI</b>
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	<b>FP2-49</b>
Denumirea administratorului	<b>GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA</b>
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	<b>SAP-RO-22093262</b>
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	<b>IONICA OTILIA</b>
Data la care se face referire	<b>30.06.2021</b>

**BILANȚ**  
la data de 30 iunie 2021

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE  
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.  
SECRETARIAT GENERAL  
Piata Charles de Gaulle 15, et. 0, Bucuresti  
IESIRE Nr: 837663 din ziua:12 luna:08 anul:2021

**COD 10**

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2021(lei)	30.06.2021(lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	-	-
2. Creanțe imobilizate (ct. 267 )	2	4,808,100,169	5,265,241,635
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>3</b>	<b>4,808,100,169</b>	<b>5,265,241,635</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	16,334,923	23,122,922
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>16,334,923</b>	<b>23,122,922</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	1,882,521,320	2,333,982,011
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>1,092,201</b>	<b>1,628,923</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>1,899,948,444</b>	<b>2,358,733,856</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	1,092,201	1,625,802
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	2,682,179	44,419,190
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>3,817,040</b>	<b>46,080,250</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19)</b>	<b>20</b>	<b>1,879,796,481</b>	<b>2,291,797,962</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>	<b>21</b>	<b>6,687,896,650</b>	<b>7,557,039,597</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>16,334,923</b>	<b>20,855,644</b>
<b>I. CAPITALURI PROPRII</b>			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	5,000,211,922	5,441,189,427
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	1,176,947,854	1,684,185,513
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	510,736,812	431,664,595
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>6,687,896,650</b>	<b>7,557,039,597</b>

Presedinte Directorat.  
**ADMINISTRATOR,**  
Anne-Marie MANCAS

Semnatura.....

Stampila unitatii

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
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	<b>IONICA OTILIA</b>
Data la care se face referire	30.06.2021

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30 iunie 2021**

**COD 20**

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2020(lei)	30.06.2021(lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<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	45,024,916	64,532,317
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	63,019,932	81,089,873
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	1,392,233,160	1,421,560,408
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	18,494,361	13,503,736
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	520,092,669	364,619,059
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>2,038,865,038</b>	<b>1,945,305,393</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	1,550,699,689	1,068,356,065
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	468,006,061	420,479,344
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>14,630,644</b>	<b>24,805,389</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	35,356	35,258
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	14,595,288	24,770,131
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>2,033,336,394</b>	<b>1,513,640,798</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	<b>X</b>		
- profit (rd.09-18)	19	<b>5,528,644</b>	<b>431,664,595</b>
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>2,038,865,038</b>	<b>1,945,305,393</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>2,033,336,394</b>	<b>1,513,640,798</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
<b>Profit (21-22)</b>	<b>23</b>	<b>5,528,644</b>	<b>431,664,595</b>
<b>Pierdere (22-21)</b>	<b>24</b>	-	-

Presedinte Directorat.  
ADMINISTRATOR,  
Anne-Marie MANCAS

Intocmit,  
Sef serviciu contabilitate  
Otilia IONICA

Semnatura.....

Semnatura.....

Stampila unitati

## DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2021 pentru:

Entitatea: 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 Anne-Marie MANCAȘ , își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2021 și confirmă 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: 04.08.2021

Administrator,

Președinte Directorat

Anne-Marie MANCAȘ

Semnătura \_\_\_\_\_