

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	ARIPI
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-49
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	30.06.2022

BILANȚ
la data de 30 iunie 2022

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2022(lei)	30.06.2022(lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	-	-
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	5,341,067,655	5,271,658,189
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	5,341,067,655	5,271,658,189
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
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	21,641,605	31,983,582
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	21,641,605	31,983,582
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	2,650,954,632	2,567,662,298
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531)	11	2,651,902	3,800,205
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	2,675,248,139	2,603,446,085
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	42,660	77,918
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	2,621,263	3,791,643
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	4,010,663	32,568,492
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	6,674,586	36,438,053
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19)	20	2,646,931,948	2,538,853,942
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	7,987,999,603	7,810,512,131
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	-	-
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	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	21,641,605	28,154,090
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	5,894,717,899	6,393,577,872
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	1,679,909,692	2,088,797,532
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)		x	
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	62	62
Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34	-	-
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)		x	
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	413,371,950	-
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	671,863,335
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	7,987,999,603	7,810,512,131

Presedinte Directorat
ADMINISTRATOR,
Anne-Marie MANCAS,

Membru Directorat
Director Operatiuni si IT
Dragos Mihai NEAMTU

Intocmit,
Sef serviciu contabilitate
Otilia IONICA

Semnatura.....

Semnatura.....

Semnatura.....

Stampila unitatii

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	ARIPI
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-49
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	30.06.2022

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2022

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2021(lei)	30.06.2022(lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	1	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2	64,532,317	132,864,218
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	81,089,873	93,474,477
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	1,421,560,408	2,058,700,802
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	13,503,736	24,210,011
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	364,619,059	436,379,546
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8	-	195
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9	1,945,305,393	2,745,629,249
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	1,068,356,065	2,301,018,356
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	420,479,344	1,101,566,405
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	24,805,389	14,907,823
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	35,258
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	24,770,131	14,872,565
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	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	1,513,640,798	3,417,492,584
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	X		
- profit (rd.09-18)	19	431,664,595	-
- pierdere (rd.18-09)	20	-	671,863,335
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	1,945,305,393	2,745,629,249
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	1,513,640,798	3,417,492,584
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	431,664,595	-
Pierdere (22-21)	24	-	671,863,335

Presedinte Directorat
ADMINISTRATOR,
Anne-Marie MANCAS,

Membru Directorat
Director Operatiuni si IT
Dragos Mihai NEAMTU

Intocmit,
Sef serviciu contabilitate
Otilia IONICA

Semnatura.....

Semnatura.....

Semnatura.....

Stampila unitatii

DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2022 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)

Subsemnata Anne-Marie MANCAȘ, își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2022 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: 08.08.2021

Administrator,

Președinte Directorat

Anne-Marie MANCAȘ

Semnătura _____