

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	2023-06-30

BILANT
la data de 30 iunie 2023

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2023(lei)	30.06.2023(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	6,160,105,482	6,844,448,452
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	6,160,105,482	6,844,448,452
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAŢE (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	18,090,338	23,064,885
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	18,090,338	23,064,885
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	2,499,819,509	3,164,054,545
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	6,913,279	8,870,571
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	2,524,823,126	3,195,990,001
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	71,100	35,258
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	6,912,874	8,842,306
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	1,771,206	12,968,115
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	8,755,180	21,845,679
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	20	2,499,349,072	3,154,062,279
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	8,659,454,554	9,998,510,731
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	16,718,874	20,082,043
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	6,906,801,438	7,499,010,223
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	2,083,894,475	1,744,274,615
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	-	755,225,831
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	331,241,421	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	8,659,454,554	9,998,510,731

Presedinte Directorat
ADMINISTRATOR,

Ana-Maria MANCAS,

Semnatura.....

Membru Directorat
Director Operatiuni si IT

Dragos Mihai NĀAMTU

Semnatura.....

Intocmit,
Sef serviciu contabilitate

Otilia IONICA

Semnatura.....

Stampila unitii



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	2023-06-30

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2023

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2022(lei)	30.06.2023(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	132,864,218	64,619,330
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	93,474,477	128,315,348
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	2,058,700,802	1,692,749,483
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	24,210,011	44,349,118
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	436,379,546	1,013,280,433
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7		
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8	195	1,844
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9	2,745,629,249	2,943,315,556
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	2,301,018,356	1,477,692,582
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11		
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	1,101,566,405	699,207,846
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	14,907,823	11,189,297
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	14,872,569	11,154,039
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	3,417,492,584	2,188,089,725
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19		755,225,831
- pierdere (rd.18-09)	20	671,863,335	
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	2,745,629,249	2,943,315,556
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	3,417,492,584	2,188,089,725
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23		755,225,831
Pierdere (22-21)	24	671,863,335	

Presedinte Directorat

ADMINISTRATOR,
Anne-Marie MANCAS,

Semnatura.....

Membru Directorat

Director Operatiuni si IT
Dragos Mihai NEAMTU

Semnatura.....

Intocmit,

Sef serviciu contabilitate
Otilia IONICA

Semnatura.....

Stampila unitatii



DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2023 pentru:

Entitatea: F.P.A.P. Aripa, 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. 1, 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 30/06/2023 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: 09.08.2023

Administrator,

Președinte Directorat

Anne-Marie MANCAȘ

Semnătura

