

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	2025-06-30

BILANȚ
la data de 30 iunie 2025

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
SECRETARIAT GENERAL
Plata Charles de Gaulle 15. et. 1 Bucuresti
IESIRE Nr. 965104 din ziua 14 luna 08 anul 2025

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2025 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	1	0	0
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	9,200,615,201	10,523,381,965
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	9,200,615,201	10,523,381,965
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAŢE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)	4	0	0
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	5	0	0
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6	0	0
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7	0	0
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	8	17,024,778	31,465,774
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	17,024,778	31,465,774
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	4,778,268,573	5,489,297,147
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+512+531)	11	12,444,941	21,827,630
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	4,807,738,292	5,542,590,551
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	35,550	35,258
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	12,422,801	21,802,334
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	2,856,950	39,203,271
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	15,315,301	61,040,863
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19)	20	4,775,398,213	5,459,592,373
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	13,976,013,414	15,982,974,338
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0	0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)	25	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	0	0
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	17,024,778	21,957,315
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	9,768,145,091	10,788,545,668
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	0	0
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)	31	3,471,442,501	4,178,543,582
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	32		0
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	33		62
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)	34		0
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	35		x
Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	36		0
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)	37		x
Profit (ct.121 – sold creditor)	38	736,425,760	1,015,885,026
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	39		0
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37		0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	13,976,013,414	15,982,974,338

Presedinte Directorat
ADMINISTRATOR,

Anne-Marie MANCAS,

Semnatura.....

Stampila unitatii

Membru Directorat
Director Operatiuni si IT

Dragos Mihai NEAMTU

Semnatura.....

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
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	2025-06-30

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2025

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2024 (lei)	30/06/2025 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	1	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2	174,486,355	175,595,199
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	192,515,872	259,358,513
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	2,914,120,973	3,459,654,608
5. Venituri din dobânzi (ct.765)	5	39,339,073	41,776,949
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	650,413,764	1,743,061,760
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8	787	2,056
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9	3,970,876,824	5,679,449,085
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	2,301,115,375	2,953,611,870
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	0	0
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	792,917,804	1,687,722,254
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	20,948,302	22,229,935
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	0	0
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	0	0
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	0	0
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	0	0
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	0	0
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	20,912,946	22,194,677
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	0	0
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	0	0
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	0	0
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	0	0
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	0	0
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	3,114,981,481	4,663,564,059
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	X		
- profit (rd.09-18)	19	855,895,343	1,015,885,026
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	3,970,876,824	5,679,449,085
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	3,114,981,481	4,663,564,059
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	855,895,343	1,015,885,026
Pierdere (22-21)	24	-	-

Presedinte Directorat
ADMINISTRATOR,
Aneta Marie MANCAS,

Semnatura.....

Stampila unitatii

Membru Directorat
Director Operațiuni si IT
Dragos Mihai NERMTU

Semnatura.....

Intocmit,
Sef serviciu contabilitate
Otilia IONICA

Semnatura.....





DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2025 pentru:

Entitatea: F.P.A.P. Aripî,

Cod unic de înregistrare fiscală (C.I.F.) : 49838949/27.03.2024, 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 : J2007013188408

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 30/06/2025 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: 11.08.2025

Administrator,

Președinte Directorat

Anne-Marie MANCAȘ

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 înregistrare: SAP-RO-22093262, Operator de Date cu Caracter Personal nr. 5694, sediul social: București Sector 1, Piața Charles de Gaulle Nr. 15, Etaj 1, Cod poștal 011857, Telefon +40 21 3135150, Fax +40 213135170; Internet: <http://pensii.general.ro>, E-mail: pensii@general.ro, CUI: 22080825, J2007013188408, 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